MINISTERIO DEL TRABAJO

59503

Rionegro

No:05-2-2022-059142
22/12/2022 4:44:03 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.3	**458.514,14**

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.3

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
Pago 2	4.679.062,15

Detalle del Pago 3

Solicitud	Número Factura	Fecha Factura	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor Factura	Rubro ejecución	Fuente
6	CRD-65737	20/12/2022	270.306,00	51.358,14	321.664,14	950368	Nación
7	CRD-65738	20/12/2022	115.000,00	21.850,00	136.850,00	950370	Nación
Total			**385.306,00**	**73.208,14**	**458.514,14**		

Saldo por ejecutar del contrato	62.269,41

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 No. CO1.PCCNTR.3755321

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL:

INFORME DE SUPERVISIÓN 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:	Supervisor 1: 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).

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: El valor del contrato será cancelado mediante pagos, PARCIALES dentro de los Treinta (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Parágrafo: Recuerden que las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviados a la entidad estatal mediante Plataforma Transaccional OLIMPIA, según las directrices establecidas en la Circular N°3-2021-000055 del 07/04/2021 y la Circular N°3-2021-000182 del 28/09/2021 (Se adjuntan circulares respecto a los lineamientos de facturación), de conformidad con el siguiente plan de pagos:

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

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 1-6
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 2-6

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	No aplica
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Carta Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321	Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321 La verificación y aprobación fue realizada por el Apoyo Técnico del contrato. 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	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada Figura 2-6
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.	Carta Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321	Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321 La verificación y aprobación fue realizada por el Apoyo Técnico del contrato. 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	Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321. Ejecución de la entrega en la fecha estipulada. Figura 1. Anexos: Solicitudes (firmadas) correspondientes a este informe y sus correspondientes actas de recibo a satisfacción. Figura 1
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.	Aportar documentos que certifiquen el cumplimiento de esta obligación	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	No aplica

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	Contrato ejecutado a satisfacción y acorde a las condiciones técnicas y económicas del mismo.
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. 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. Revisión cantidades	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figura 2 y 6 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	No aplica

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. Figura 2,-6
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 2-6
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 1-6
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.	Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321 Productos entregados dentro del plazo de ejecución y según programación del área técnica y de supervisión. Figura 1
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente.	No aplica para los insumos relacionados en las solicitudes a que corresponde este informe.	No aplica

9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual.	No aplica para los insumos relacionados en las solicitudes a que corresponde este informe.	No aplica
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 plataformas Olimpia y SECOP II.
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 los insumos relacionados en las solicitudes a que corresponde este informe.	No aplica
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. Figura 3
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. 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.	No aplica para los insumos relacionados en las solicitudes a que corresponde este informe.	No aplica

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. 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

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.59793010 del operador ARUS correspondiente al periodo de cotización de diciembre (Salud) y noviembre (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*

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3755321

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Solicitud	Número Factura	Fecha Factura	Valor a Pagar	Valor Ejecutado en este pago	Saldo por ejecutar del Contrato	Porcentaje de ejecución Financiera	Porcentaje de ejecución Fisica	
							No.días ejecutados	%
6	CRD-65737	20/12/2022	321.664,14	458.514,14	62.269,41	99,19%	N/A	N/A
7	CRD-65738	20/12/2022	136.850,00					

OBSERVACIONES

En virtud de la Resolución N°1471 del 2020 por la cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se deroga la Resolución N°202 del 10 de febrero de 2014, y en calidad de supervisor del Contrato de Suministro No. **CO1.PCCNTR. 3755321** del 23 de junio de 2022 a nombre de: **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S** con NIT 890.101.977-3, según 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;* que es procedente realizar el pago de las facturas de venta **CRD-65737** y **CRD-65738** de 20/12/2022, por un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($4.679.062,15)**, una vez efectuado el presente pago, se tiene una ejecución acumulada del **99.19%** y el saldo pendiente en el contrato es de: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($62.269,41), equivalente al 0.81%.

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
6	CRD-65737	20/12/2022	$ 321.664,14	401	321.664,14	-	321.664,14
7	CRD-65738	20/12/2022	$ 136.850,00	402		136.850,00	136.850,00
Total ejecutado del Rubro			**7.637.730,59**		**4.141.391,59**	**3.496.339,00**	**7.637.730,59**
% Ejecución del Rubro					**98,60%**	**99,90%**	**99,19%**
Total Disponible del Rubro					**58.608,41**	**3.661,00**	**62.269,41**
% Disponible del Rubro					**1,40%**	**0,10%**	**0,81%**

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3755321 de 2022

SOPORTES ENVIADOS POR EL CONTRATISTA

Medellín, 20 de diciembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SENA - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO

Asunto: Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321

Cordial saludo.

Por medio del siguiente escrito se autoriza al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO a recibir los productos enviados en las remisiones No. 79201, 79688, 79689, en el caso que los productos no lleguen en las condiciones requeridas por la entidad o maltratados se hará la debida reposición.

Cordialmente,

Iván Alberto Antequera Castro
Representante Legal

Figura 1. Carta de autorización de Avantika para recepción y apertura de insumos

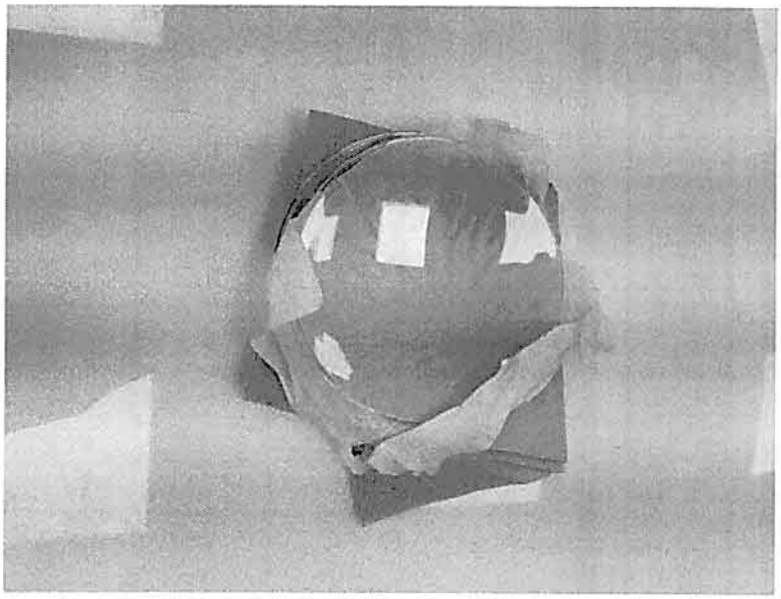


Figura 2. Insumos de vidrio en perfectas condiciones

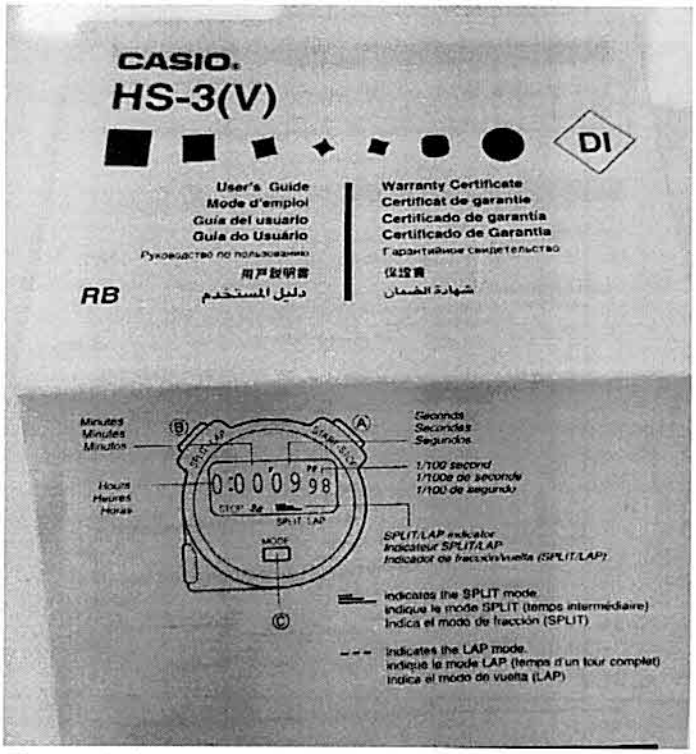


Figura 3. Insumos con sus respectivas fichas técnicas



Figura 4. Insumos con sus respectivas cantidades

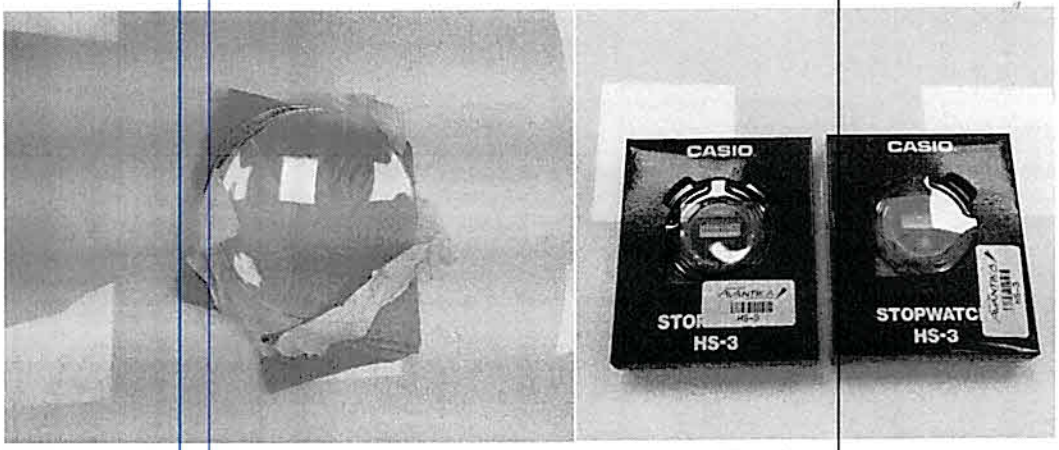


Figura 5. Insumos acordes al pedido realizado



Figura 6. Insumos en sus respectivos empaques

Para constancia se firma en Rionegro Antioquia, el día veintidós (22) de diciembre del 2022.

Eliana Estrada Mesa

Supervisora CO1.PCCNTR.3755321 de 2022

Elaboró: Eliana Estrada Mesa
Revisó: Carlos Mario Alvarez, Juridico.

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14/12/2022	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 PENDIENTE POR ENTREGAR		OBSERVACIONES	
1	243966	Cronómetro digital (1/100 s-10 horas). Pantalla LCD. Registro de meses, días y año. Con bateria y cordón para colgar en cuello.	Unidad	1	1			
9	274469	Juego de adaptadores para embudos Buchner en diferentes diámetros , cuello cónico, buena elasticidad, superficie lisa	Unidad	1	1			
21	230591	Vidrios de reloj vidrio sódico-cálcico sin cadmio y plomo con bordes pulidos al afuego. Diámetro : 90 mm	Unidad	2	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 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	6				
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 16 Diciembre 10:00 am Zona Franca				
OBSERVACIONES DEL PEDIDO					

NOMBRE JUAN CAMILO ARROYAVE
FIRMA:
POR EL SENA 20/12/22

NOMBRE:
FIRMA:
EL CONTRATISTA

20/12/22

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

CUFE: 6cba595a693606ccfa388bba611ffea2b83480c618b25f0d935333020e0b5c77bf824acdbac08be6c4ed18e49f65f170

SEÑORES:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65737		
SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO	Fecha Factura: 20/dic./2022	Fecha Vencimiento	19/ene./2023
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		
RIONEGRO -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Hora: 11:43		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
462500-B	BRAND	1	UND	JUEGO DE ADAPTADORES PARA EMBUDOS BUCHNER EN DIFERENTES DIAMETROS	129,546.00	129,546.00	19
72001-100	KIMAX	2	UND	VIDRIO RELOJ SODICO CALCICO BORDE PULIDO DIAMETRO 90 MM	12,880.00	25,760.00	19
HS-3	CASIO	1	UND	CRONOMETRO DIGITAL (1/100 s-10 horas). PANTALLA LCD	115,000.00	115,000.00	19

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L

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

Sub-Total:	270,306.00
IVA 19%	51,358.14
Valor Total:	321,664.14

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°	6
FECHA:	20-dic-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 - Biotecnologia - tecnoacademia

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	4

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas 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-65737 de 20/12/2022 por valor de $321.6614,14 IVA incluido, correspondiente a la solicitud No.6 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. 131922 Fecha Movimiento 21/12/2022 11:
Fecha Ratificación 21/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000401

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 DE JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65737

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	141	243966	CRONOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:FAC CRD65737 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CRONÓMETRO DIGITAL (1/100 S-10 HORAS). PANTALLA LCD. REGISTRO DE MESES, DÍAS Y AÑO. CON BATERIA Y CORDÓN PARA COLGAR EN CUELLO.	UNIDAD	1,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.000,00
3	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 CRD65737 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VIDRIOS DE RELOJ VIDRIO SÓDICO-CÁLCICO SIN CADMIO Y PLOMO CON BORDES PULIDOS AL AFUEGO. DIÁMETRO : 90 MM	UNIDAD	2,00	$ 12.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.760,00
												Total Grupo	$ 140.760,00
2	5	130	274469	ADAPTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:FAC CRD65737 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE ADAPTADORES PARA EMBUDOS BUCHNER EN DIFERENTES DIÁMETROS , CUELLO CÓNICO, BUENA ELASTICIDAD, SUPERFICIE LISA	JUEGO	1,00	$ 129.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.546,00
												Total Grupo	$ 129.546,00
													$ 270.306,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

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. 131922 Fecha Movimiento 21/12/2022 11:
Fecha Ratificación 21/12/2022 11:
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.PCCNTecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 DE JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65737

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

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14/12/2022	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 PENDIENTE POR ENTREGAR	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	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	
1. N° DE SOLICITUD	7
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 16 Diciembre 10:00 am Zona Franca Rionegro
OBSERVACIONES DEL PEDIDO	

RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950368		RUBRO: TECNOACADEMIA 950370	X

NOMBRE JUAN CAMILO ARROYAVE
FIRMA:
POR EL SENA 20/12/22

NOMBRE:
FIRMA:
EL CONTRATISTA

20/12/22

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: 3fca02f00c1c553ffb0bc245b2f460751f66d0001bc74840aa1a77d7c74206e90ae006f6c403e4d85ce12ea9cb7d53ea

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65738**		
SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO	Fecha Factura: 20/dic./2022	Fecha Vencimiento	19/ene./2023
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		
RIONEGRO -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 11:46		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
HS-3	CASIO	1	UND	CRONOMETRO DIGITAL (1/100 s-10 horas) PANTALLA LCD	115,000.00	115,000.00	19

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

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

Sub-Total:	115,000.00
IVA 19%	21,850.00
Valor Total:	136,850.00

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.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

SENA		Versión: 05
		Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	7
FECHA:	20-dic-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 - 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 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-65738 del 20/12/2022 por valor de $301.039,06 IVA incluido, correspondiente a la solicitud No.7 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 21/12/22
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. 131925 Fecha Movimiento 21/12/2022 11:
Fecha Ratificación 21/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000402

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 DE JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65738

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	141	243966	CRONOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3765221 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:FAC CRD-65738 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CRONÓMETRO DIGITAL (1/100 S-10 HORAS). PANTALLA LCD. REGISTRO DE MESES, DÍAS Y AÑO. CON BATERIA Y CORDÓN PARA COLGAR EN CUELLO.	UNIDAD	1,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.000,00

Total Grupo $ 115.000,00

SON: CIENTO QUINCE MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 115.000,00

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

Medellín, 20 de diciembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SENA - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO

Asunto: Autorización de recepción de productos contrato No. CO1.PCCNTR.3755321

Cordial saludo.

Por medio del siguiente escrito se autoriza al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO a recibir los productos enviados en las remisiones No. 79201, 79688, 79689, en el caso que los productos no lleguen en las condiciones requeridas por la entidad o maltratados se hará la debida reposición.

Cordialmente,

Iván Alberto Antequera Castro
Representante Legal

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	2022-12-19, 09:43:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59793010
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1819964211
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 50.637.400
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	$ 18.306.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9	$ 3.014.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 5.505.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 2.877.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 515.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 172.800	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 68.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	20	$ 1.636.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	2	$ 387.600	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	$ 120.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	$ 80.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	$ 519.300	$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	2	$ 120.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 185.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	34	$ 3.730.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 522.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	79	$ 5.626.300	$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2	$ 216.000	$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	59	$ 5.482.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 166.900	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 161.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12	$ 1.156.500	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 65.100	$ 0
		SubTotales:		$ 50.637.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 50.637.400

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 diciembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

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

Certificado
Bancario

Lunes, 12 de diciembre 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-30-9:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441030222	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**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:**	1116022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	**Código de Referencia:**	04500144500441030222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	73.208,14	**Valor Deducciones:**	10.981,00	**Valor Neto:**	62.227,14	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**73.208,14**	Valor Deducciones	10.981,00	Valor Neto	**62.227,14**	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:**	2022-12-23

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	21.850,00	0,00	21.850,00				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	51.358,14	0,00	51.358,14				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 %	10.981,00	10.981,00	

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	2022-12-23	73.208,14	05 NINGUNO	Pagada

Manuel E

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-30-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441023522	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**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:**	1115922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	**Código de Referencia:**	04500144500441023522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	385.306,00	**Valor Deducciones:**	14.256,00	**Valor Neto:**	371.050,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**385.306,00**	Valor Deducciones	14.256,00	Valor Neto	**371.050,00**	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:**	2022-12-23

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	115.000,00	0,00	115.000,00				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	270.306,00	0,00	270.306,00				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 %	9.633,00	9.633,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.541,00	1.541,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	3.082,00	3.082,00	

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	2022-12-23	385.306,00	05 NINGUNO	Pagada

Marisol E

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)