59503
Rionegro,

No:05-2-2022-037646
14/09/2022 1:55:51 P. M.

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

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Marisol:

Yo, Jorge Antonio Londoño, subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en los soportes y el informe suscrito por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3755328 del 23/06/2022 con de FORTIC S.A.S NIT 901340136-8, 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.12 - 27*** Autorizo el siguiente pago:

**Pago No. 1**

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | FORTIC S.A.S |
| **NIT O CC** | 901340136-8 |
| **Cuenta Bancaria** | Cuenta Corriente número 33304723511 de Bancolombia S.A. |
| **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.3755328 de 23/06/2022 |
| **Registro Presupuestal** | 297222 de 24/06/2022 |
| **Valor Contrato LOTE 12** | 8.000.000 |
| **Valor Contrato LOTE 27** | 26.310.443 |

| **Solicitud** | **Número Factura** | **Fecha Factura** | **Valor antes de IVA** | **IVA 19%** | **Valor Total a pagar** | **Saldo por ejecutar del Contrato** | **Rubro ejecución** | **Valor ejecutado por rubro** | **Fuente** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSAS-146 | 1/09/2022 | $ 3.570.742,47 | $ 678.441,07 | $ 4.249.183,54 | 3.750.816,46 | 950370 | 4.249.183,54 | Nación |
| 2 | FSAS-147 | 1/09/2022 | $ 11.952.907,11 | $ 2.271.052,35 | $ 14.223.959,46 | 12.086.483,54 | 950370 | 14.223.959,46 | Propios |
| **Total** | | | **$ 15.523.649,58** | **$ 2.949.493,42** | **$ 18.473.143,00** | **$ 15.837.300,00** | | **18.473.143,00** | |

Se anexan los siguientes documentos:

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

Cordialmente,

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

Proyectó: Daniela Castrillon Madrid
Apoyo Jurídico area de Contratación de Bienes y Servicios

Revisó: Carlos Mario Álvarez M
Asesor Jurídico

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

**Proceso Gestión de Infraestructura y Logística**

**Formato Acta de Recibo a Satisfacción**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 2 |
| FECHA: | Septiembre 13 de 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: | 9503 | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | CONTRATO | TIPO DE ENTREGA: | SUMINISTRO |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | 3755328 del 23/06/2022 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | FORTIC S.A.S | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900684695-8 | | |
| VALOR TOTAL: | $ 34.310.443 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 DICIEMBRE DEL 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.12 y Lote.27

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | 827 |

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

OBSERVACIONES:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FSAS-146 de 01/09/2022, correspondiente a la solicitud 01 por un valor de $ 4,249,183.54 IVA incluido, correspondiente al proveedor FORTIC S.A.S, según el contrato 3755328 del 23/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto, doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE COMPLETO | LILIANA EUGENIA TORO |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | CC 42692132 |
| CORREO INSTITUCIONAL | letoro@sena.edu.co |
| CARGO | Supervisor |

SENA

Versión: 05

Código: GIL-F-014

**PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

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

FECHA SOLICITUD: 7/12/2022 AREA: LOTE N° 12

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: ELIANA ESTRADA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: DIEGO LEGARDA N° DE IDENTIFICIACIÓN: 13.069.297

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: 23120012

| ITEM | CÓDIGO SENA | DESCRIPCIÓN DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275477 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 2H | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 2 | 296248 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo HB | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 3 | 275476 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 2B | Unidad | 40 | | NO |
| 4 | 299163 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 4B | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 5 | 244661 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 6B | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 6 | 231891 | Caja de colores escolares variada de 12 unidades | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 7 | 233011 | Instrumento circular de medición y referencia de ángulos de material plástico traslúcido de 12 CM de diámetro | Unidad | 40 | | NO |
| 8 | 232164 | Herramienta de corte tipo ergonómico de mango grueso material del cuerpo ancho metálico con repuesto de cuchilla incluido | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 9 | 238143 | Caja plástica de repuestos de bisturí anchos por 10 unidades | Unidad | 20 | - 20 ✓ | |
| 10 | 231934 | Instrumento de medición de 30 CM en material metálico con tabla de conversión de pulgadas a milímetros en el revés de la regla | Unidad | 40 | | NO |
| 11 | 238970 | Instrumento de medición en material plástico de mínimo 50 CM de largo | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 12 | 279653 | Instrumento de medición plástica tipo escuadra de 30° y al menos 30 CM de largo en la base | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 13 | 294070 | Pegante tipo colbón para madera de 245 g con dosificador en la punta | Unidad | 20 | - 20 ✓ | |
| 14 | 233550 | Pegante tipo silicona líquida de 500 ml con dosificador en la punta | Unidad | 20 | - 20 ✓ | |
| 15 | 290177 | Paquete por 10 unidades cartón paja color crema en formato 1/8 de pliego | Unidad | 100 | 100 ✓ | |
| 16 | 292151 | Pliego de cartón industrial de 1.5 mm de grosor y medida de 70x100 cm | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 17 | 290701 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C c color negro con dosificador en la tapa | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 18 | 290699 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C c color blanco con dosificador en la tapa | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 19 | 290698 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C c color azul con dosificador en la tapa | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 20 | 290702 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C c color rojo con dosificador en la tapa | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 21 | 290697 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C c color amarillo con dosificador en la tapa | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 22 | 281898 | Paleta plástica circular para mezclar pinturas de al menos 10 cavidades | Unidad | 40 | - 40 ✓ | |
| 23 | 254802 | Pincel plano N° 12 de pelo sintético y mango de madera | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 24 | 282978 | Pincel redondo N° 6 de pelo sintético y mango de madera | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 25 | 259155 | Cinta de enmascarar multipropósito de 1cm de ancho por 40 Mts | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 26 | 238149 | Paquete x 3 pliegos de papel celofán colores variados | Unidad | 40 | - ✓ | faltan 80 un |
| 27 | 254780 | Pliego de papel bond de al menos 300 gramos medidas 70x100 cm | Unidad | 106 | ✓ | NO |
| 28 | 232655 | Bolsa de palitos de madera planos con terminaciones redondeadas para uso comun de paletas y helados por 50 unidades | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 29 | 232655 | Bolsa de palitos de madera cilíndricos con una sola punta para uso comun de ensartar comida por 100 unidades | Unidad | 40 | 40 ✓ | |
| 30 | 289264 | Caja de 12 unidades de pintura multiusos en aerosol en colores metalizados surtidos (Dorado, plateado y cobre) | Unidad | 11 | 3 ✓ | faltan 8 cajas x 12 un |
| 31 | 289264 | Caja de 12 unidades de pintura multiusos en aerosol en colores surtidos (Blanco, Negro, amarillo, azul, rojo, verde, violeta y naranja) | Unidad | 12 | 12 1✓ | faltan 11 cajas x 12 uni |

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____

**DATOS PARA LA ENTREGA**

| | |
|---|---|
| 1. NÚMERO DE SOLICITUD | Sol (1) |
| 2. RESPONSABLE | DIEGO LEGARDA |
| 3. N° DE IDENTIFICACIÓN | 13069297 |
| 4. TEL. O CEL DE CONTACTO | 3126808619 |

| | |
|---|---|
| 5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO | |
| OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario) | |

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

| | | |
|---|---|---|
| RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370 | X | $ 7.999.928 |

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Antonio Urbano Rodríguez

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: Ramón Antonio Herrera Sy.

FIRMA: _____

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 9

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000103

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCONTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 114 | 290177 | CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE N.A. CARACTERISTICA PAJA COLORES SURTIDOS POR 1/8, CARTON GRUESO USADO PARA HACER MAQUETAS. NO FLEXIBLE. PAQUETE X 10 UN COLOR N.A. | CTO FORTIC SAS | 3755328 | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAQUETE POR 10 UNIDADES CARTON PAJA COLOR CREMA EN FORMATO 1/8 DE PLIEGO | PAQUETE | 100,00 | $ 3.914,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 391.400,00 |
| 13 | 5 | 114 | 262151 | CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA INDUSTRIAL 100 X 70 1,5 MM COLOR N.A. | CTO FORTIC SAS | 3755328 | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLIEGO DE CARTÓN INDUSTRIAL DE 1,5 MM DE GROSOR Y MEDIDA DE 70X100 CM | UNIDAD | 40,00 | $ 3.430,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 137.200,00 |
| 23 | 5 | 114 | 238149 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CELOFAN COLOR N.A. | CTO FORTIC SAS | 3755328 | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAQUETE X 3 PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN COLORES VARIADOS | PLIEGO | 13,00 | $ 1.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.150,00 |

Total Grupo $ 548.750,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 131 | 294070 | PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA MADERA ALTA EXIGENCIA X 250 GR | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE TIPO COLBÓN PARA MADERA DE 245 G CON DOSIFICADOR EN LA PUNTA | UNIDAD | 20,00 | $ 6.316,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 126.320,00 |
| 11 | 5 | 131 | 233550 | SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE TIPO SILICONA LÍQUIDA DE 500 ML CON DOSIFICADOR EN LA PUNTA | UNIDAD | 20,00 | $ 10.094,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 201.880,00 |
| 22 | 5 | 131 | 259155 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 1 PG X 40 MTS MATERIAL N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO DE 1CM DE ANCHO POR 40 MTS | ROLLO | 40,00 | $ 2.474,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.960,00 |
| 26 | 5 | 131 | 289264 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE 12 UNIDADES DE PINTURA MULTIUSOS EN AEROSOL EN COLORES METALIZADOS SURTIDOS (DORADO, PLATEADO Y COBRE) | UNIDAD | 3,00 | $ 160.148,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 480.444,00 |

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. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000103

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 131 | 289264 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE 12 UNIDADES DE PINTURA MULTIUSOS EN AEROSOL EN COLORES SURTIDOS (BLANCO, NEGRO, AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, VIOLETA Y NARANJA) | UNIDAD | 1,00 | $ 158.048,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 158.048,47 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.065.652,47 |
| 14 | 5 | 149 | 290701 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR NEGRO COLOR N.A. | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR EN BASE DE AGUA POR 1000 C.C COLOR NEGRO CON DOSIFICADOR EN LA TAPA | BOTELLA | 10,00 | $ 9.278,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.780,00 |
| 15 | 5 | 149 | 290699 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR BLANCO COLOR N.A. | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR EN BASE DE AGUA POR 1000 C.C COLOR BLANCO CON DOSIFICADOR EN LA TAPA | BOTELLA | 10,00 | $ 9.278,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.780,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 149 | 290698 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR AZUL COLOR N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR EN BASE DE AGUA POR 1000 C.C COLOR AZUL CON DOSIFICADOR EN LA TAPA | BOTELLA | 10,00 | $ 9.278,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.780,00 |
| 17 | 5 | 149 | 290702 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR ROJO COLOR N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR EN BASE DE AGUA POR 1000 C.C COLOR ROJO CON DOSIFICADOR EN LA TAPA | BOTELLA | 10,00 | $ 9.278,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.780,00 |
| 18 | 5 | 149 | 290697 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR AMARILLO COLOR N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR EN BASE DE AGUA POR 1000 C.C COLOR AMARILLO CON DOSIFICADOR EN LA TAPA | BOTELLA | 10,00 | $ 9.278,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.780,00 |
| 20 | 5 | 149 | 254602 | PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PINCEL PLANO N° 12 DE PELO SINTÉTICO Y MANGO DE MADERA | UNIDAD | 40,00 | $ 1.982,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 79.280,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000103

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCONTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 149 | 282978 | PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REDONDO | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL REDONDO N° 6 DE PELO SINTÉTICO Y MANGO DE MADERA | UNIDAD | 40,00 | $ 1.062,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.480,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 585.600,00 |
| 1 | 5 | 144 | 275477 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA 2H UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE DIBUJO CON BARRA DE GRAFITO RECUBIERTA DE MADERA TIPO 2H | UNIDAD | 40,00 | $ 1.698,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.920,00 |
| 2 | 5 | 144 | 296248 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HB MATERIAL GRAFITO DE REFERENCIA #2B, CON MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE DIBUJO CON BARRA DE GRAFITO RECUBIERTA DE MADERA TIPO HB | UNIDAD | 40,00 | $ 1.082,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.280,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 144 | 299163 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA 4B COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE DIBUJO CON BARRA DE GRAFITO RECUBIERTA DE MADERA TIPO 4B | CAJA | 40,00 | $ 2.216,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.640,00 |
| 4 | 5 | 144 | 244661 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA 6B UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRA MATERIAL MADERA | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE DIBUJO CON BARRA DE GRAFITO RECUBIERTA DE MADERA TIPO 6B | UNIDAD | 40,00 | $ 2.164,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.560,00 |
| 5 | 5 | 144 | 231891 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES ESCOLARES VARIADA DE 12 UNIDADES | CAJA | 40,00 | $ 9.556,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 382.240,00 |
| 6 | 5 | 144 | 232164 | BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HERRAMIENTA DE CORTE TIPO ERGONÓMICO DE MANGO GRUESO MATERIAL DEL CUERPO ANCHO METÁLICO CON REPUESTO DE CUCHILLA INCLUÍDO | UNIDAD | 40,00 | $ 3.930,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 157.200,00 |

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. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000103

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 144 | 238143 | CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA PLÁSTICA DE REPUESTOS DE BISTURÍ ANCHOS POR 10 UNIDADES | PAQUETE | 20,00 | $ 1.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.000,00 |
| 8 | 5 | 144 | 238970 | REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN MATERIAL PLÁSTICO DE MÍNIMO 50 CM DE LARGO | UNIDAD | 40,00 | $ 3.902,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 156.080,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.020.920,00 |
| 24 | 5 | 152 | 232655 | PALILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 3755328 22/6/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE PALITOS DE MADERA PLANOS CON TERMINACIONES REDONDEADAS PARA USO COMUN DE PALETAS Y HELADOS POR 50 UNIDADES | UNIDAD | 40,00 | $ 2.088,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 83.520,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 152 | 232655 | PALILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BOLSA DE PALITOS DE MADERA CILÍNDRICOS CON UNA SOLA PUNTA PARA USO COMUN DE ENSARTAR COMIDA POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 40,00 | $ 2.468,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.720,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 182.240,00 |
| 9 | 5 | 127 | 279553 | ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON NIVEL MATERIAL PLASTICO | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PLÁSTICA TIPO ESCUADRA DE 30° Y AL MENOS 30 CM DE LARGO EN LA BASE | UNIDAD | 40,00 | $ 2.006,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 80.240,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 80.240,00 |
| 19 | 5 | 124 | 281898 | RECIPIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEZCLADOR MATERIAL N.A. | CTO 3755328 FORTIC SAS | 22/6/2022 | | MARCA:FAC-FSAS146 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PALETA PLÁSTICA CIRCULAR PARA MEZCLAR PINTURAS DE AL MENOS 10 CAVIDADES | UNIDAD | 40,00 | $ 2.182,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.280,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 87.280,00 |

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 47/100 CTVS $ 3.570.742,47

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. 124982 Fecha Movimiento 13/09/2022 10:
Fecha Ratificación 13/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000103

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755328 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-146

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | 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

**FORTIC S.A.S**
NIT 900.684.695-8
Cr 43 A 01 - 50 Of. 652 To. Protección San Fernando Plaza
Tel: (034) 6051095
Medellín - Colombia
financiera@fortic.net

Factura electrónica de venta
**No. FSAS-146**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | | |
| **NIT** | 899.999.034-1 | **Teléfono** | (034) 4442800 |
| **Dirección** | Calle 57 No. 8-69 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2022, 09:42 |
| **Expedición** | 01/09/2022, 09:42 |
| **Vencimiento** | 16/09/2022 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP-00070 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 2H. | 40.00 | 1,698.00 | 19 % | 67,920.00 |
| 2 | PAP-00070 | Instrumento de grafito recubierta de madera tipo HB | 40.00 | 1,082.00 | 19 % | 43,280.00 |
| 3 | PAP-00070 | Instrumento de grafito recubierta de madera tipo 4B | 40.00 | 2,216.00 | 19 % | 88,640.00 |
| 4 | PAP-00070 | Instrumento de grafito recubierta de madera tipo 6B | 40.00 | 2,164.00 | 19 % | 86,560.00 |
| 5 | PAP-00070 | Caja de colores escolares variada de 12 unidades | 40.00 | 9,556.00 | 19 % | 382,240.00 |
| 6 | PAP-00070 | Herramienta de corte tipo ergonómico | 40.00 | 3,930.00 | 19 % | 157,200.00 |
| 7 | PAP-00070 | Caja plástica de repuestos para bisturí | 20.00 | 1,950.00 | 19 % | 39,000.00 |
| 8 | PAP-00070 | Intrumento de medición Tipo escuadra 30CM | 40.00 | 2,006.00 | 19 % | 80,240.00 |
| 9 | PAP-00070 | Instrumento de medición plástica 50CM | 40.00 | 3,902.00 | 19 % | 156,080.00 |
| 10 | PAP-00070 | Pegante tipo colbon para madera 245g | 20.00 | 6,316.00 | 19 % | 126,320.00 |
| 11 | PAP-00070 | Pegante tipo silicona de 500ML | 20.00 | 10,094.00 | 19 % | 201,880.00 |
| 12 | PAP-00070 | Paquete por 10 unidades cartón paja color crema 1/8 pliego | 100.00 | 3,914.00 | 19 % | 391,400.00 |
| 13 | PAP-00070 | Pliego de cartón industrial de 1,5mm de 70x100cm | 40.00 | 3,430.00 | 19 % | 137,200.00 |
| 14 | PAP-00070 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.C color negro | 10.00 | 9,278.00 | 19 % | 92,780.00 |
| 15 | PAP-00070 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.C color blanco | 10.00 | 9,278.00 | 19 % | 92,780.00 |
| 16 | PAP-00070 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.C color azul | 10.00 | 9,278.00 | 19 % | 92,780.00 |
| 17 | PAP-00070 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.C color rojo | 10.00 | 9,278.00 | 19 % | 92,780.00 |
| 18 | PAP-00070 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.C color amarillo | 10.00 | 9,278.00 | 19 % | 92,780.00 |
| 19 | PAP-00070 | Paleta plástica circular para mezclar pinturas | 40.00 | 2,182.00 | 19 % | 87,280.00 |
| 20 | PAP-00070 | Pincel plano N° 12 | 40.00 | 1,982.00 | 19 % | 79,280.00 |
| 21 | PAP-00070 | Pincel redondo N° 6 | 40.00 | 1,062.00 | 19 % | 42,480.00 |
| 22 | PAP-00070 | Cinta de enmascarar 1cm x 40Mts | 40.00 | 2,474.00 | 19 % | 98,960.00 |
| 23 | PAP-00070 | Papel celofán paquete x 3 en colores | 13.00 | 1,550.00 | 19 % | 20,150.00 |
| 24 | PAP-00070 | Bolsa de palitos de madera redondos x 50unidades | 40.00 | 2,088.00 | 19 % | 83,520.00 |
| 25 | PAP-00070 | Bolsa de palitos cilíndricos x 50 unidades | 40.00 | 2,468.00 | 19 % | 98,720.00 |
| 26 | PAP-00070 | Caja de 12 unidades de aerosoles (Dorado, Plateado y cobre) | 3.00 | 160,148.00 | 19 % | 480,444.00 |
| 27 | PAP-00070 | Caja de 12 unidades de aerosoles ( Blanco, Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Violeta y Naraja. | 1.00 | 158,048.47 | 19 % | 158,048.47 |

**Total items:** 27

**Valor en Letras:**
Cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,570,742.47 |
| IVA 19% | 678,441.07 |
| **Total a Pagar** | 4,249,183.54 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**Observaciones:**
Prefectura.
Lote 12.

#$36-02-00-005-950310; 3755328; emestradam@sena.edu.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764033961354 aprobado en 20220818 prefijo FSAS desde el número 141 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE** 20cabc1d2f8e7758da87227daab9c5b36d202115092bceba40911cbdee21575644ec182fb3700929c971289b725c1f92

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. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000104

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 111 | 237112 | FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO DE POLIMERO SINTÉTICO EN FIBRA TIPO NYLON POR ROLLO DE AL MENOS 0,8 MM DE DIAMETRO Y 100 MTS DE LARGO | CARRETE | 1,00 | $ 14.656,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.656,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 14.656,00 |
| 3 | 5 | 131 | 248840 | PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. NUMERO 100 | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PLIEGOS DE LIJA POR 50 UNIDADES DE 23X28 CM CADA UNO CON SOPORTE DE PAPEL SOBRE EL QUE SE ADHIERE MATERIAL ABRASIVO COMPUEST POR POLVO DE VIDRIO O ESMERIL NÚMERO 100 | PLIEGO | 2,00 | $ 67.038,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 134.076,00 |
| 4 | 5 | 131 | 242673 | PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 200 | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PLIEGOS DE LIJA POR 50 UNIDADES DE 23X28 CM CADA UNO CON SOPORTE DE PAPEL SOBRE EL QUE SE ADHIERE MATERIAL ABRASIVO COMPUEST POR POLVO DE VIDRIO O ESMERIL NÚMERO 220 | PLIEGO | 2,00 | $ 54.466,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 108.932,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 131 | 242371 | PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. NUMERO 400 | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PLIEGOS DE LIJA POR 50 UNIDADES DE 23X28 CM CADA UNO CON SOPORTE DE PAPEL SOBRE EL QUE SE ADHIERE MATERIAL ABRASIVO COMPUEST POR POLVO DE VIDRIO O ESMERIL NÚMERO 400 | PLIEGO | 3,00 | $ 55.168,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 165.504,00 |
| 6 | 5 | 131 | 237047 | PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 600 | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PLIEGOS DE LIJA POR 50 UNIDADES DE 23X28 CM CADA UNO CON SOPORTE DE PAPEL SOBRE EL QUE SE ADHIERE MATERIAL ABRASIVO COMPUEST POR POLVO DE VIDRIO O ESMERIL NÚMERO 600 | PLIEGO | 3,00 | $ 48.296,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 144.888,00 |
| 7 | 5 | 131 | 241145 | PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. NUMERO 1200 | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PLIEGOS DE LIJA POR 50 UNIDADES DE 23X28 CM CADA UNO CON SOPORTE DE PAPEL SOBRE EL QUE SE ADHIERE MATERIAL ABRASIVO COMPUEST POR POLVO DE VIDRIO O ESMERIL NÚMERO 1200 | PLIEGO | 3,00 | $ 76.752,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 230.256,00 |
| 9 | 5 | 131 | 250936 | ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA DULCE | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE DE 1 MM DE DIAMETRO, EN ROLLO DE 10 MTS | ML | 8,00 | $ 7.084,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 56.672,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000101

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 131 | 237938 | THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ACRILICO | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DILUYENTE Y DISOLVENTE TIPO THINNER POR BOTELLA DE 750 ML DE USO COMUN PARA ADELGAZADOR DE PINTURAS Y MASILLAS | BOTELLA | 15,00 | $ 8.510,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 127.650,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 967.978,00 |
| 2 | 5 | 149 | 290656 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA BLANCA DE PORCELANICRON NOMBRE PASTA ACRILICA | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PASTA DE PORCELANICRON PARA MOLDEAR DE USO ARTÍSTICO COLOR BLANCA POR 1 LB | LIBRA | 14,00 | $ 9.256,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 129.584,00 |
| 8 | 5 | 149 | 267346 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPATULA | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE 5 ESPÁTULAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES FORMAS PARA MOLDEAR Y DAR ACABADOS A MATERIALES BLANDOS | UNIDAD | 18,00 | $ 7.788,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 140.184,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 149 | 253450 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE RESINA | | ACT 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESINAS EPÓXICAS GEMELOS CON COMPONENTES A Y B POR 1LT CADA UNO DE USO COMUN PARA REPRODUCIR PIEZAS PLÁSTICAS | BOTELLA | 2,00 | $ 147.576,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 295.152,00 |
| 15 | 5 | 149 | 253450 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE RESINA | | ACT 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESINAS FLEXIBLES GEMELOS CON COMPONENTES A Y B POR 1LT CADA UNO DE USO COMUN PARA REPRODUCIR PIEZAS PLÁSTICAS | BOTELLA | 3,00 | $ 135.158,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 405.474,00 |
| 18 | 5 | 149 | 269432 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE POLIURETANO | | ACT 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPUMA POLIURETANO PARA TALLADO MEZCLA A Y B POR 1L | UNIDAD | 10,00 | $ 66.214,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 662.140,00 |

Total Grupo $ 1.632.534,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

# 000104

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 145 | 289263 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MASILLA | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MASILLA PARA RESANAR Y DAR ACABADOS GRIS, USADA COMUNMENTE PARA MATERIALES METÁLICOS POR 500 GR | TARRO | 1,00 | $ 58.424,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 58.424,00 |
| 16 | 5 | 145 | 285634 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN 3D PLA POR 1 KG Y DE 2.85 A 3 MM DE DIÁMETRO PARA USO EN IMPRESORA ULTIMAKER S5 EN COLORES VARIADOS | UNIDAD | 17,00 | $ 251.068,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.268.156,00 |
| 17 | 5 | 145 | 285634 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN 3D ABS POR 1 KG Y DE 2.85 A 3 MM DE DIÁMETRO PARA USO EN IMPRESORA ULTIMAKER S5 EN COLORES VARIADOS | UNIDAD | 2,00 | $ 289.860,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 579.720,00 |
| 22 | 5 | 145 | 285634 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO | ACT FORTIC SAS | 3755328 | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75MM EN COLORES VARIADOS | UNIDAD | 12,00 | $ 76.284,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 915.408,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 145 | 285634 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO | | ACT 3755328 1/7/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:FILAMENTO TPU (FLEXIBLE) NEGRO 1,75MM | UNIDAD | 2,00 | $ 117.214,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 234.428,00 |
| 24 | 5 | 145 | 285634 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO | | ACT 3755328 1/7/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:FILAMENTO ABS+ AMARILLO 1,75MM | UNIDAD | 3,00 | $ 73.074,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 219.222,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 6.275.358,00 |
| 19 | 5 | 130 | 233850 | LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 15MM X 1,80 X 2,40 MATERIAL MDF | | ACT 3755328 1/7/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:LAMINA DE MDF 3MM LAMINA DE MDF 1,8M X 2,44 M DE 3MM DE GROSOR | UNIDAD | 10,00 | $ 61.694,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 616.940,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000104

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 130 | 289070 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE LAMINA | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PELÍCULA DE PVC RÍGIDO APTA PARA TERMOFORMAR Y TROQUELAR. 390(15) ROLLO 50 KG. | UNIDAD | 1,00 | $ 629.644,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 629.644,00 |
| 21 | 5 | 130 | 289070 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE LAMINA | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PELÍCULA DE PVC RÍGIDO APTA PARA TERMOFORMAR Y TROQUELAR. 210(8) ROLLO 50 KG. | UNIDAD | 1,00 | $ 625.909,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 625.909,11 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.872.493,11 |
| 1 | 5 | 144 | 290567 | TABLA DE DIBUJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SALVACORTE, DE CORTE 57 CM X 42 CM, TAMAÑO A2, SERIGRAFIADA, MATERIAL PVC FLEXIBLE MATERIAL N.A. | ACT | 3755328 FORTIC SAS | 1/7/2022 | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLA SALVACORTES DE CAUCHO VERDE TAMAÑO A3 (30X45 CM APROXIMADAMENTE) | UNIDAD | 8,00 | $ 39.896,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 319.168,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 319.168,00 |

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. 124980 Fecha Movimiento 13/09/2022 08:
Fecha Ratificación 13/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|---|---|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900684695 | FORTIC SAS |

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

Tipo de Ingreso: ACTAS O ACUERD Número: 3755328 Fecha: 01/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FORTIC S.A.S NIT 900.684.695-8 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FSAS-147

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 123 | 261442 | ACCESORIOS E INSUMOS PARA TEXTILES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CAUCHO DE SILICONA PARA MOLDES | | ACT 3755328 1/7/2022 FORTIC SAS | | MARCA:FAC-FSAS147 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAUCHO SILICONADO POR 1 KG CON CATALIZADOR DE USO COMUN PARA FABICAR MOLDES DE PIEZAS EN RESINA Y OTROS MATERIALES | GALON | 8,00 | $ 108.840,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 870.720,00 |

Total Grupo $ 870.720,00

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/cte CON 11/100 CTVS $ 11.952.907,11

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

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

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 1 |
| FECHA: | Septiembre 13 de 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: | 9503 | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | CONTRATO | TIPO DE ENTREGA: | SUMINISTRO |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | 3755328 del 23/06/2022 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | FORTIC S.A.S | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900684695-8 | | |
| VALOR TOTAL: | $ 34.310.443 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 DICIEMBRE DEL 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.12 y Lote.27

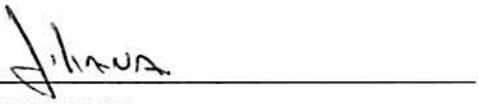
| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | 827 |

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

OBSERVACIONES:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FSAS-146 de 01/09/2022, correspondiente a la solicitud 01 por un valor de $ 14,223,959 IVA incluido, correspondiente al proveedor FORTIC S.A.S, según el contrato 3755328 del 23/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto, doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR



| | |
|---|---|
| NOMBRE COMPLETO | LILIANA EUGENIA TORO |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | CC 42692132 |
| CORREO INSTITUCIONAL | letoro@sena.edu.co |
| CARGO | Supervisor |

SENA

Versión: 05

Código: GIL-F-014

**PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

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

FECHA SOLICITUD: 7/12/2022 | AREA: LOTE N° 27

CODIGO REGIONAL: 5 | NOMBRE REGIONAL: ANTIOQUIA

COD CENTRO DE COSTOS: 9600310 | NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: ELIANA ESTRADA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: DIEGO LEGARDA | N° DE IDENTIFICIACIÓN: 13.069.297

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: 2565098

| ITEM | CÓDIGO SENA | DESCRIPCIÓN DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290567 | Tabla salvacortes de caucho verde tamaño A3 (30X45 CM Aproximadamente) | Unidad | 8 | 8 ✓ | |
| 2 | 290656 | Pasta de porcelanicron para moldear de uso artistico color blanco por 1 Lb | Unidad | 14 | 14 ✓ | |
| 3 | 289654 | Arcilla para moldear de uso artistico color gris por 1 Lb | Unidad | 0 | | NO |
| 4 | 143840 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 100 | Unidad | 2 | 2 ✓ | |
| 5 | 242373 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 220 | Unidad | 2 | 2 ✓ | |
| 6 | 242371 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 400 | Unidad | 3 | 3 ✓ | |
| 7 | 270947 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 600 | Unidad | 3 | 3 ✓ | |
| 8 | 241145 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 1200 | Unidad | 3 | 3 ✓ | |
| 9 | 247346 | Kit de 5 espátulas plásticas de diferentes formas para moldear y dar acabados a materiales blandos | Unidad | 18 | 18 ✓ | |
| 10 | 250975 | Alambre cuice de 1 mm de diametro, en rollo de 10 Mts | Unidad | 8 | 8 ✓ | |
| 11 | 259163 | Masilla para resanar y dar acabados gris, usada comunmente para materiales metálicos por 500 gr | Unidad | 1 | 1 ✓ | |
| 12 | 237938 | Diluyente y disolvente tipo thinner por botella de 750 ml de uso comun para adelgazador de pinturas y masillas | Unidad | 20 | 15 ✓ | faltan 5 |
| 13 | 237112 | Rollo de polimero sintetico en fibra tipo nylon por rollo de al menos 0.8 mm de diametro y 100 Mts de largo | Unidad | 1 | 1 ✓ | |
| 14 | 261442 | Caucho siliconado por 1 Kg con catalizador de uso comun para fabricar moldes de piezas en resina y otros materiales | Unidad | 8 | 8 ✓ | |
| 15 | 263450 | Resinas epoxicas gemelos con componentes A y B por 1Lt cada uno de uso comun para reproducir piezas plásticas | Unidad | 8 | 80 ✓ | falta el 75% -6 |
| 16 | 263455 | Resinas flexibles gemelos con componentes A y B por 1Lt cada uno de uso comun para reproducir piezas plásticas | Unidad | 6 | 50 ✓ | falta la mitad -6 |
| 17 | 285634 | Rollo de material de impresión 3D PLA por 1 Kg y de 2.85 a 3 mm de diámetro para uso en impresora Ultimaker S5 en colores variados | Unidad | 21 | 17 ✓ | faltaron 4 |
| 18 | 285634 | Rollo de material de impresión 3D PLA flexible por 1 Kg y de 2.85 a 3 mm de diámetro para uso en impresora Ultimaker S5 en colores variados | Unidad | 2 | | NO |
| 19 | 285634 | Rollo de material de impresión 3D ABS por 1 Kg y de 2.85 a 3 mm de diámetro para uso en impresora Ultimaker S5 en colores variados | Unidad | 2 | 2 ✓ | |
| 20 | 269432 | Espuma poliuretano para tallado mezcla A y B por 1L | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 21 | 233850 | lamina de MDF 3mm lamina de MDF 1.8m x 2.44 m de 3mm de grosor | Unidad | 10 | 10 ✓ | |
| 22 | 269070 | Película de PVC rígido apta para termoformar y troquelar, 390(15) Rollo 50 Kg | Unidad | 1 | 1 ✓ | |
| 23 | 269070 | Película de PVC rígido apta para termoformar y troquelar, 210(8) Rollo 50 Kg | Unidad | 1 | 1 ✓ | |
| 24 | 285634 | Filamento PLA para impresora 3D 1.75mm en colores variados | Unidad | 12 | 12 ✓ | |
| 25 | 285634 | Filamento TPU (flexible) Negro 1.75mm | Unidad | 2 | 2 ✓ | |
| 26 | 285634 | Filamento ABS+ Amarillo 1.75mm | Unidad | 3 | 3 ✓ | |
| 27 | 285634 | Resina ABS Like Fotosensible LCD/DLP Presentación: 500grm Resina ABS Like Fotosensible LCD/DLP para Ingeniería. Piezas rígidas y precisas. Alta precisión. Rígida y dureza consistente. Buenas fluidez. Acabado liso. Tiempo de curado corto. Amplia compatibilidad. | Unidad | 20 | | NO |

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____

**DATOS PARA LA ENTREGA**

| | |
|---|---|
| 1. NÚMERO DE SOLICITUD | SA 0 |
| 2. RESPONSABLE | DIEGO LECARDA |

| | |
|---|---|
| 3. N° DE IDENTIFICACIÓN | 13069297 |
| 4. TEL. O CEL DE CONTACTO | 3126808619 |
| 5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO | |
| OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario) | |

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

| | | |
|---|---|---|
| RUBRO: REGULAR - 950345 | X | $ 0 |
| RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370 | X | $ 21.613.995 |

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Antonio Urbano Rodríguez

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Raymundo Antonio Herrera G.

FIRMA:

**FORTIC S.A.S**
NIT 900.684.695-8
Cr 43 A 01 - 50 Of. 652 To. Protección San Fernando Plaza
Tel: (034) 6051095
Medellín - Colombia
financiera@fortic.net

Factura electrónica de venta
**No. FSAS-147**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | | |
| **NIT** | 899.999.034-1 | **Teléfono** | (034) 4442800 |
| **Dirección** | Calle 57 No. 8-69 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2022, 10:04 |
| **Expedición** | 01/09/2022, 10:04 |
| **Vencimiento** | 16/09/2022 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE-00023 | Tabla salvacortes de caucho verde tamaño A3 (30X45 CM | 8.00 | 39,896.00 | 19 % | 319,168.00 |
| 2 | FE-00023 | Pasta de porcelanicron para moldear de uso artistico color blanca por 1 Lb | 14.00 | 9,256.00 | 19 % | 129,584.00 |
| 3 | FE-00023 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM N°100 | 2.00 | 67,038.00 | 19 % | 134,076.00 |
| 4 | FE-00023 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 220 | 2.00 | 54,466.00 | 19 % | 108,932.00 |
| 5 | FE-00023 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 400 | 3.00 | 55,168.00 | 19 % | 165,504.00 |
| 6 | FE-00023 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 600 | 3.00 | 48,296.00 | 19 % | 144,888.00 |
| 7 | FE-00023 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 1200 | 3.00 | 76,752.00 | 19 % | 230,256.00 |
| 8 | FE-00023 | Kit de 5 espátulas plásticas de diferentes formas | 18.00 | 7,788.00 | 19 % | 140,184.00 |
| 9 | FE-00023 | Alambre dulce de 1 mm de diametro, en rollo de 10 Mts | 8.00 | 7,084.00 | 19 % | 56,672.00 |
| 10 | FE-00023 | Masilla gris, para materiales metálicos por 500 gr | 1.00 | 58,424.00 | 19 % | 58,424.00 |
| 11 | FE-00023 | Diluyente y disolvente tipo thinner por botella de 750 ml | 15.00 | 8,510.00 | 19 % | 127,650.00 |
| 12 | FE-00023 | Rollo de polímero sintético en fibra tipo nylon por 0,8 mm | 1.00 | 14,656.00 | 19 % | 14,656.00 |
| 13 | FE-00023 | Caucho siliconado por 1 Kg con catalizador | 8.00 | 108,840.00 | 19 % | 870,720.00 |
| 14 | FE-00023 | Resinas epóxicas gemelos con componentes A y B | 2.00 | 147,576.00 | 19 % | 295,152.00 |
| 15 | FE-00023 | Resinas flexibles gemelos con componentes A y B | 3.00 | 135,158.00 | 19 % | 405,474.00 |
| 16 | TEC-00035 | Rollo de material de impresión 3D PLA por 1 Kg y de 2.85 | 17.00 | 251,068.00 | 19 % | 4,268,156.00 |
| 17 | TEC-00035 | Rollo de material de impresión 3D ABS por 1 Kg y de 2.85 | 2.00 | 289,860.00 | 19 % | 579,720.00 |
| 18 | FE-00023 | Espuma poliuretano para tallado mezcla A y B por 1L | 10.00 | 66,214.00 | 19 % | 662,140.00 |
| 19 | FE-00023 | lamina de MDF 3mm lamina de MDF 1,8m x 2,44 m de 3mm de grosor | 10.00 | 61,694.00 | 19 % | 616,940.00 |
| 20 | FE-00023 | Pelicula de PVC rígido apta para termoformar y troquelar. 390(15) Rollo 50 Kg. | 1.00 | 629,644.00 | 19 % | 629,644.00 |
| 21 | FE-00023 | Pelicula de PVC rígido apta para termoformar y troquelar. 210(8) Rollo 50 Kg. | 1.00 | 625,909.11 | 19 % | 625,909.11 |
| 22 | TEC-00035 | Filamento PLA para impresora 3D 1.75mm | 12.00 | 76,284.00 | 19 % | 915,408.00 |
| 23 | TEC-00035 | Filamento TPU (flexible) Negro 1.75mm | 2.00 | 117,214.00 | 19 % | 234,428.00 |
| 24 | TEC-00035 | Filamento ABS+ Amarillo 1.75mm | 3.00 | 73,074.00 | 19 % | 219,222.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,952,907.11 |
| IVA 19% | 2,271,052.35 |
| **Total a Pagar** | **14,223,959.46** |

**Total items:** 24

**Valor en Letras:**
Catorce millones doscientos veintitres mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

**Condiciones de Pago:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit. 830.048.145-8

**Observaciones:**
Prefectura
Lote 27.

#$36-02-00-005-950310; 3755328; emestradam@sena.edu.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764033961354 aprobado en 20220818 prefijo FSAS desde el número 141 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE** 9420bf904aae5ece3c50a5af41e7bbc65bc24042dbcae0db0ba36a9e18cd0316460903eae9d89f58db159f499174a228

**CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755328**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.3755328** | |
|---|---|
| **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<br>Supervisor 2: Liliana Eugenia Toro Marulanda |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | Elizabeth Alzate Quintero |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3755328 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.12 y Lote.27. |
| **VALOR:** | TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 34.310.443,00). |
| **CONTRATISTA:** | FORTIC S.A.S |
| **NIT:** | 900.684.695-8 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Zona Franca Bodega 14 y 15 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 24/06/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/07/2022 |
| **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:** | TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 34.310.443,00). |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($ 34.310.443,00). |

| | |
|---|---|
| **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% | |

.

| OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales) | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. | Ejecución parcial del objeto del contrato.<br>Entrega del 80% de los insumos y reactivos solicitados en el pedido | Entrega de insumos correspondientes al objeto del contrato según especificaciones técnicas. Factura de los elementos entregados. Figura 1. |
| b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. | Ejecución parcial del objeto del contrato.<br>Entrega del 80% de los reactivos solicitados en el pedido | Entrega de insumos correspondientes al objeto del contrato según especificaciones técnicas. Figura 2. |
| 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 se presenta novedad frente a esta obligación respecto a la ejecución del contrato. |
| d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | La entrega de los productos se realiza de manera paciente por parte | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. |

| | | |
|---|---|---|
| | del personal del personal de la empresa, esperando la verificación del personal técnico y su aprobación. | Figura 3. |
| e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto. | Productos e insumos verificados según especificiones tecnicas del contrato.<br><br>Revisión fichas técnicas.<br><br>Revisión cantidades. | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figuras 1 y 3.. |
| f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta. | Productos e insumos verificados según especificiones técnicas del contrato.<br><br>Revisión cantidades | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figuras 1 y 3.. |
| 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. Figura 4. |
| h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera. | La entrega de los productos se realiza de manera paciente 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. Figuras 1 y 3. |
| 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 Innovacion, la Agroindustria y la Aviaciòn | Ejecución de la entrega en la fecha estipulada. Figura 5. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. |
| 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 se presenta novedad frente a esta obligación respecto a la ejecución del contrato |
| l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción. | No se genero costos de transporte del técnico. | No se adjunta factura con valores adicionales. |
| m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio. | La entrega de los productos se realiza de manera paciente por parte del personal del personal de la empresa, esperando la verificación del personal técnico y su aprobaciòn | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figuras 1 y 3. |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS LOTE 12. MATERIALES DE DISEÑO | 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. | Inspeccion fisica de los insumos entregados. Revision cantidades. | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figura 1. |

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

| | | |
|---|---|---|
| 8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente | | Productos entregados a satisfacción según las especificaciones tecnicas por parte del área del Sena.<br>Figuras 1 y 3. |
| 9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual. | Revisión fichas técnicas. Embalaje y transporte según los criterios establecidos para el transporte de sustancia peligrosas. | Productos entregados a satisfacción según las especificaciones tecnicas por parte del área del Sena.<br>Figuras 1 y 3. |
| 10. Presentar la factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia. | El día de la entrega se entrega remisión de los productos, y luego se presenta la factura según lo establecido. | Remisiones y Factura.<br>Figura 4. |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS LOTE 27. PROTOTIPADO | 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. | Inspeccion fisica de los insumos entregados.<br>Revision cantidades. | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado.<br>Figura 1. |

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

| | | |
|---|---|---|
| 9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual | Revisión fichas técnicas. Embalaje y transporte según los criterios establecidos para el transporte de sustancia peligrosas. | Productos entregados a satisfacción según las especificaciones tecnicas por parte del área del Sena. Figuras 1 y 3. |
| 10. Presentar las factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia | El día de la entrega se entrega remisión de los productos, y luego se presenta la factura según lo establecido. | Remisiones y Factura. Figura 4. |




**Figura 1.** Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada.



**Figura 2.** Productos entregados a satisfacción sin deterioro.




**Figura 3.** Productos entregados a satisfacción en empaques sellados.

25/8/22, 14:50 RM-1-26

**FORTIC S.A.S**
NIT 900.684.695-8
Cr 43 A 01 - 50 Of. 652 To. Protección San Fernando Plaza
Tel (034) 6051095
Medellín - Colombia
financiera@fortic.net

Remisión
**No. 1-26**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | | |
| **NIT** | 899.999.034-1 | **Teléfono** | (034) 4442800 |
| **Dirección** | Calle 57 No. 8-69 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

**Fecha Elaboración** 2022-08-24

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabla salvacortes de caucho verde tamaño A3 (30X45 CM | 8.00 | 39,896.00 | 319,168.00 | 60,641.92 | 379,809.92 |
| 2 | Pasta de porcelanicron para moldear de uso artístico color blanca por 1 Lb | 14.00 | 9,256.00 | 129,584.00 | 24,620.96 | 154,204.96 |
| 3 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM N°100 | 2.00 | 67,038.00 | 134,076.00 | 25,474.44 | 159,550.44 |
| 4 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 220 | 2.00 | 54,466.00 | 108,932.00 | 20,697.08 | 129,629.08 |
| 5 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 400 | 3.00 | 55,168.00 | 165,504.00 | 31,445.76 | 196,949.76 |
| 6 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 600 | 3.00 | 48,296.00 | 144,888.00 | 27,528.72 | 172,416.72 |
| 7 | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM número 1200 | 3.00 | 76,752.00 | 230,256.00 | 43,748.64 | 274,004.64 |
| 8 | Kit de 5 espátulas plásticas de diferentes formas | 18.00 | 7,788.00 | 140,184.00 | 26,634.96 | 166,818.96 |
| 9 | Alambre dulce de 1 mm de diametro, en rollo de 10 Mts | 8.00 | 7,084.00 | 56,672.00 | 10,767.68 | 67,439.68 |
| 10 | Masilla gris, para materiales metálicos por 500 gr | 1.00 | 58,424.00 | 58,424.00 | 11,100.56 | 69,524.56 |
| 11 | Diluyente y disolvente tipo thinner por botella de 750 ml | 15.00 | 8,510.00 | 127,650.00 | 24,253.50 | 151,903.50 |
| 12 | Rollo de polimero sintético en fibra tipo nylon por 0,8 mm | 1.00 | 14,656.00 | 14,656.00 | 2,784.64 | 17,440.64 |
| 13 | Caucho siliconado por 1 Kg con catalizador | 8.00 | 108,840.00 | 870,720.00 | 165,436.80 | 1,036,156.80 |
| 14 | Resinas epóxicas gemelos con componentes A y B | 4.00 | 147,576.00 | 590,304.00 | 112,157.76 | 702,461.76 |
| 15 | Resinas flexibles gemelos con componentes A y B | 4.75 | 135,158.00 | 642,000.50 | 121,980.10 | 763,980.60 |
| 16 | Rollo de material de impresión 3D PLA por 1 Kg y de 2.85 | 17.00 | 251,068.00 | 4,268,156.00 | 810,949.64 | 5,079,105.64 |
| 17 | Rollo de material de impresión 3D PLA flexible por 1 Kg y de 2.85 | 2.00 | 253,040.00 | 506,080.00 | 96,155.20 | 602,235.20 |
| 18 | Rollo de material de impresión 3D ABS por 1 Kg y de 2.85 | 2.00 | 289,860.00 | 579,720.00 | 110,146.80 | 689,866.80 |
| 19 | Espuma poliuretano para tallado mezcla A y B por 1L | 10.00 | 66,214.00 | 662,140.00 | 125,806.60 | 787,946.60 |
| 20 | lamina de MDF 3mm lamina de MDF 1.8m x 2.44 m de 3mm de grosor | 10.00 | 61,694.00 | 616,940.00 | 117,218.60 | 734,158.60 |
| 21 | Pelicula de PVC rigido apta para termoformar y troquelar. 390(15) Rollo 50 Kg. | 1.00 | 629,644.00 | 629,644.00 | 119,632.36 | 749,276.36 |
| 22 | Pelicula de PVC rigido apta para termoformar y troquelar. 210(8) Rollo 50 Kg. | 66.30 | 12,500.00 | 828,750.00 | 157,462.50 | 986,212.50 |
| 23 | Filamento PLA para impresora 3D 1.75mm | 12.00 | 76,284.00 | 915,408.00 | 173,927.52 | 1,089,335.52 |
| 24 | Filamento TPU (flexible) Negro 1.75mm | 2.00 | 117,214.00 | 234,428.00 | 44,541.32 | 278,969.32 |
| 25 | Filamento ABS+ Amarillo 1.75mm | 3.00 | 73,074.00 | 219,222.00 | 41,652.18 | 260,874.18 |

**Figura 4.**Productos entregados luego de adjudicación del contrato según programación del área técnica y de supervisión, con facturas acordes a los productos entregados.

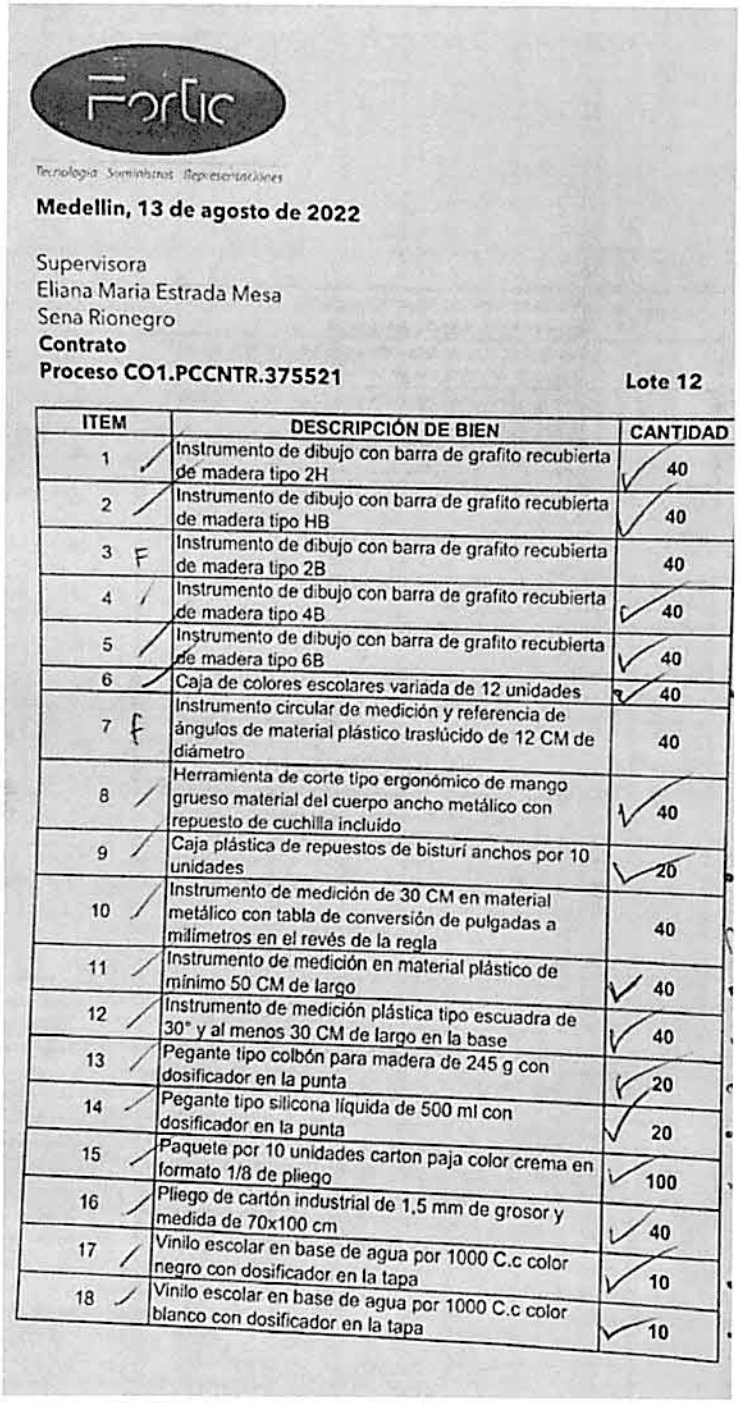
Forlic

Tecnología Soluciones Representaciones

**Medellin, 13 de agosto de 2022**

Supervisora
Eliana Maria Estrada Mesa
Sena Rionegro
**Contrato**
**Proceso CO1.PCCNTR.375521** **Lote 27**

| ITEM | | DESCRIPCIÓN DE BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | | Tabla salvacortes de caucho verde tamaño A3 (30X45 CM Aproximadamente) | 8 |
| 2 | | Pasta de porcelanicron para moldear de uso artístico color blanca por 1 Lb | 14 |
| 4 | | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 100 | 2 |
| 5 | | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 220 | 2 |
| 6 | | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 400 | 3 |
| 7 | | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 600 | 3 |
| 8 | | Caja de pliegos de lija por 50 unidades de 23x28 CM cada uno con soporte de papel sobre el que se adhiere material abrasivo compuest por polvo de vidrio o esmeril número 1200 | 3 |
| 9 | | Kit de 5 espátulas plásticas de diferentes formas para moldear y dar acabados a materiales blandos | 18 |
| 10 | | Alambre dulce de 1 mm de diametro, en rollo de 10 Mts | 8 |
| 11 | | Masilla para resanar y dar acabados gris, usada comunmente para materiales metálicos por 500 gr | 1 |
| 12 | F | Diluyente y disolvente tipo thinner por botella de 750 ml de uso comun para adelgazador de pinturas y masillas | 20 |
| 13 | | Rollo de polimero sintético en fibra tipo nylon por rollo de al menos 0,8 mm de diametro y 100 Mts de largo | 1 |
| 14 | | Caucho siliconado por 1 Kg con catalizador de uso comun para fabicar moldes de piezas en resina y otros materiales | 8 |
| 15 | F | Resinas epóxicas gemelos con componentes A y B por 1Lt cada uno de uso comun para reproducir piezas plásticas | 8 |
| 16 | F | Resinas flexibles gemelos con componentes A y B por 1Lt cada uno de uso comun para reproducir piezas plásticas | 5 |
| 17 | F | Rollo de material de impresión 3D PLA por 1 Kg y de 2.85 a 3 mm de diámetro para uso en impresora Ultimaker S5 en colores variados | 17 |
| 18 | | PLA - Flex | 2 |



Fortic

Tecnología Suministros Representaciones

**Medellin, 13 de agosto de 2022**

Supervisora
Eliana Maria Estrada Mesa
Sena Rionegro
**Contrato**
**Proceso CO1.PCCNTR.375521** **Lote 12**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 2H | 40 |
| 2 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo HB | 40 |
| 3 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 2B | 40 |
| 4 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 4B | 40 |
| 5 | Instrumento de dibujo con barra de grafito recubierta de madera tipo 6B | 40 |
| 6 | Caja de colores escolares variada de 12 unidades | 40 |
| 7 | Instrumento circular de medición y referencia de ángulos de material plástico traslúcido de 12 CM de diámetro | 40 |
| 8 | Herramienta de corte tipo ergonómico de mango grueso material del cuerpo ancho metálico con repuesto de cuchilla incluido | 40 |
| 9 | Caja plástica de repuestos de bisturí anchos por 10 unidades | 20 |
| 10 | Instrumento de medición de 30 CM en material metálico con tabla de conversión de pulgadas a milímetros en el revés de la regla | 40 |
| 11 | Instrumento de medición en material plástico de mínimo 50 CM de largo | 40 |
| 12 | Instrumento de medición plástica tipo escuadra de 30° y al menos 30 CM de largo en la base | 40 |
| 13 | Pegante tipo colbón para madera de 245 g con dosificador en la punta | 20 |
| 14 | Pegante tipo silicona líquida de 500 ml con dosificador en la punta | 20 |
| 15 | Paquete por 10 unidades carton paja color crema en formato 1/8 de pliego | 100 |
| 16 | Pliego de cartón industrial de 1,5 mm de grosor y medida de 70x100 cm | 40 |
| 17 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.c color negro con dosificador en la tapa | 10 |
| 18 | Vinilo escolar en base de agua por 1000 C.c color blanco con dosificador en la tapa | 10 |

**Figura 5.** Ejecución de la entrega en la fecha estipulada.

**CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755328**

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

| FECHA (Con corte al periodo a informar) | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | No. de días ejecutados | % |
| 14/09/2022 | FSAS-146 FSAS-147 | 18.473.143,00 | 18.473.143,00 | 15.837.300,00 | 53,84% | N.A | N.A |

## OBSERVACIONES

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.2909745&isFromPublicArea=True&isModal=False

## CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 05 de septiembre de 2022, el Representante Legal Julieth Lorena Muñoz Gonzalez con cédula de ciudadanía N° 1.037.603.503, certifica que de acuerdo con los documentos soportes de **FORTIC S.A.S.**, con Nit. **900.684.695-8**, la sociedad ha efectuado el pago de las obligaciones se encuentran a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **N°58232961** del operador **ARUS** correspondiente al mes de agosto de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y septiembre (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

**INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:**

| | |
|---|---|
| Seriedad de la oferta | Seriedad de la oferta: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta, con una vigencia de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta. |
| Cumplimiento: | Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas. |
| Calidad del servicio: | Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y seis meses mas. |

A continuación se agrega las demás garantías requeridas para el presente proceso de conformidad con cada uno de los lotes así:

| Número de lote | Nombre del lote | Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más | Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración delcontrato y seis meses mas | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Materiles de Diseño | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE |
| 27 | Prototipado | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE | APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE |

## SERIEDAD DE LA OFERTA

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. PÓLIZA** | 14-44-101154878 |
| **CERTIFICADO** | N.A |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 31/05/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Seriedad de la Oferta** | 31/05/2022 | 30/09/2022 | $ 22.424.452,60 |

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. PÓLIZA** | 14-44-101156736 |
| **CERTIFICADO** | N.A |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 1/07/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 1/07/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento del contrato** | 29/06/2022 | 30/04/2023 | $ 3.431.045,00 |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** | 29/06/2022 | 30/06/2023 | $ 3.431.045,00 |
| **Calidad del servicio** | 29/06/2022 | 30/06/2023 | $ 3.431.045,00 |

**CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:**

En virtud de la Resolución N° 202 del 10/02/2014 y en calidad de supervisora del contrato **N°. CO1.PCCNTR.3755328 de 2022**, a nombre de **FORTIC S.A.S,** identificado con Nit N°. **900.684.695-8**, informo que es procedente realizar pagos de la siguiente factura:

| Factura N° | Fecha | Valor a cancelar |
|---|---|---|
| FSAS -146<br>FSAS-147 | 1/09/2022 | 18.473.143,00 |

En calidad de supervisora dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato **No. CO1.PCCNTR.3755328 de 2022**, a nombre de **FORTIC S.A.S**, conforme a lo señalado en los estudios previos y la propuesta presentada.

Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar es:

| SALDO POR EJECUTAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | Valor pago actual | Total pagos acumulados | Saldo contrato | Porcentaje pendientede ejecución |
| 34.310.443,00 | 18.473.143.00 | 18.473.143.00 | 15.837.300,00 | 46% |

## CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755328

## AFECTACIÓN DE RUBROS CON EL PAGO:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beneficiario** | | FORTIC S.A.S | | | | | | | |
| **NIT O CC** | | 900684695-8 | | | | | | | |
| **Cuenta Bancaria** | | Cuenta Corriente número 33304723511 de Bancolombia S.A. | | | | | | | |
| **Contrato No.** | | CO1.PCCNTR.3755328 de 23/06/2022 | | | | | | | |
| **Registro Presupuestal** | | 297222 de 24/06/2022 | | | | | | | |
| **Valor Contrato LOTE 12** | | 8.000.000 | | | | | | | |
| **Valor Contrato LOTE 27** | | 26.310.443 | | | | | | | |
| **Solicitud** | **Número Factura** | **Fecha Factura** | **Valor antes de IVA** | **IVA 19%** | **Valor Total a pagar** | **Saldo por ejecutar del Contrato** | **Rubro ejecución** | **Valor ejecutado por rubro** | **Fuente** |
| 1 | FSAS-146 | 1/09/2022 | $ 3.570.742,47 | $ 678.441,07 | $ 4.249.183,54 | 3.750.816,46 | 950370 | 4.249.183,54 | Propios |
| 2 | FSAS-147 | 1/09/2022 | $ 11.952.907,11 | $ 2.271.052,35 | $ 14.223.959,46 | 12.086.483,54 | 950370 | 14.223.959,46 | Propios |
| **Total** | | | **$ 15.523.649,58** | **$ 2.949.493,42** | **$ 18.473.143,00** | **$ 15.837.300,00** | | **18.473.143,00** | |

## SOPORTES ENVIADOS POR EL CONTRATISTA

Los soportes respectivos fueron cargados por el contratistas a través del Secop II

*Elaboró: Liliana Eugenia Toro Marulanda, Coordinadora Académica*
*Supervisora*

*Revisó: Daniela Castrillon Madrid, Apoyo Jurico área de bienes y servicios*

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202208 **Número planilla** 58232961
**Periodo Servicio** 202209
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: 202208**
**Pagada** 08/09/2022

**Fecha de Creación del Informe: viernes, 09 de septiembre de 2022 07:47:03 AM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CORPORACION PROMOTORA ACTIVA | | | | |
| **Documento** | NI900207156 | **Dirección** | CL 32EE #83 - 20 LA CASTELLANA | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 5809745 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 32 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | VALLEJO VALCARCEL MARCOS | **Identificación** | CC71315397 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1037603503 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 04 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 0 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.000.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| MUÑOZ GONZALEZ JULIETH LORENZA | 5001000 05 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | NIN-AF |
| **Código AFP Traslado** | |
| **NINGUNA AFP** | |
| **IBC AFP** | $ 0 |
| **Total Cotización AFP** | $ 0 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.** | |
| **IBC EPS** | $ 1.000.000 |
| **Aporte EPS** | $ 125.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.** | |
| **IBC ARP** | $ 1.000.000 |
| **Aporte ARP** | $ 5.300 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | NIN-CC |
| **NINGUNA CCF** | |
| **IBC CCF** | $ 0 |
| **Aporte CCF** | $ 0 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



ARUS, Linea 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.

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

EXPERTOS en PILA

Tecnologia Suministros Representaciones

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **Julieth Lorenza Muñoz González**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.037.603.503** y RUT **1.037.603.503-7**, certifico que me encuentro al día y a Paz y Salvo por concepto de pago de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales que me resultan exigibles por ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para su constancia se firma en la ciudad de Medellín al 5 día de septiembre de 2022.

**NOTA: Es de aclarar que todos nuestros colaboradores se encuentran bajo la modalidad de trabajo de Prestación de Servicios y en su contrato se especifica que cada uno es responsable de pagar sus prestaciones sociales.**

Atentamente,

**JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZÁLEZ**
**CC. 1.037.603.503 de Envigado**
**Representante Legal**
**FORTIC SAS**
**NIT. 900.684.695-8**

# Certificado
# Bancario

Lunes, 12 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FORTIC SAS identificado(a) con NIT 900684695, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 55179449348 | 2017/07/17 | 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: (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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Bancolombia Panamá S.A. entidad regulada

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14777766151

(415)7707212489984(8020) 000001477776615 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 8 4 6 9 5 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FORTIC S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| FORTIC S.A.S | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 43 A 1 50 TO 1 P 6 OF 652 TO PROTECCION SAN FERNANDO PLAZA

| 42. Correo electrónico | | | |
|---|---|---|---|
| financiera@fortic.net | | | |
| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 6 0 5 1 0 9 5 | 45. Teléfono 2 3 1 3 7 6 8 7 1 0 7 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 4 1 | 2 0 1 3 1 2 1 6 | 4 7 4 2 | 2 0 1 3 1 2 1 6 | 4 6 6 3 | 4 7 6 1 | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
[illegible] - Impuesto sobre las ventas - IVA
[illegible] - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10: 2 2 2 3 | 55. Forma: 1 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐ 61. Fecha ☐

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO EN TRAMITE SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14777766151

(415)7707212489984(8020) 000001477776615 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 8 4 6 9 5 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 1 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | 0 1 |
| 72. Número | | 2 |
| 73. Fecha | 2 0 1 3 1 2 1 6 | 2 0 1 6 0 8 0 5 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 3 1 2 1 8 | 2 0 1 6 0 8 0 5 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 1 5 6 6 3 5 5 1 2 | 2 1 5 6 6 3 5 5 1 2 |
| 78. Departamento | 0 5 | 0 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 2 1 | 0 2 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 3 1 2 1 6 | 2 0 1 3 1 2 1 6 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 9 | 2 0 1 9 0 9 2 0 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO EN TRAMITE SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14777766151

(415)7707212489984(8020) 000001477776615 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 900684695 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 18 | 20190731 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 13 | 1037671237 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERRERA | GONZALEZ | RAMON | ANTONIO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 19 | 20170908 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 13 | 1037603503 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ | GONZALEZ | JULIETH | LORENZA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 19 | 20170908 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 13 | 79720364 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERRERA | VELASQUEZ | AUGUSTO | FERNANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

SIN TRAMITE COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14777766151

(415)7707212489984(8020) 000001477776615 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 8 4 6 9 5 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 3 9 9 8 6 6 7 | | 1 7 6 7 7 5 T P |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HOYOS | VELASQUEZ | YULIANA | PATRICIA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 9 0 7 0 1 |

DOCUMENTO SIN TRAMITE COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14777766151

(415)7707212489984(8020) 000001477776615 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 8 4 6 9 5 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1 |

162. Nombre del establecimiento: SISTEC SOLUCIONES SAS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

165. Dirección: CR 7 1 E 44 BRR ALFONSO LOPEZ

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 1 8 1 3 6 3 4 0 | 2 0 1 6 0 9 0 5 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 3 1 1 7 0 0 | 2 0 1 6 0 9 2 1 |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1 |

162. Nombre del establecimiento: SITEC SOLUSIONES SAS BOGOTA

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

165. Dirección: CR 16 A 79 05 OF 202

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 2 4 4 0 8 7 6 | 2 0 1 4 0 4 1 4 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| | 2 0 1 9 0 4 2 9 |

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1 |

162. Nombre del establecimiento: FORTIC SAS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

165. Dirección: CR 43 A 0150 OF 652 ED TORRE PROTECCION SAN FERNANDO PLAZA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 5 6 6 3 5 5 | 2 0 1 6 0 7 2 2 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 6 0 5 1 0 9 5 | |

DOCUMENTO EN TRAMITE SIN COSTO

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: | 2023-01-31-3:43 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 296722822 | **Fecha Registro:** | 2022-09-16 | **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:** | 733722 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-09-20 | **Código de Referencia:** | 04500144500296722822 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.570.742,47 | **Valor Deducciones:** | 132.118,00 | **Valor Neto:** | 3.438.624,47 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.570.742,47** | Valor Deducciones | 132.118,00 | Valor Neto | **3.438.624,47** | 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:** | 900684695 | **Razón Social:** | FORTIC S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55179449348 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 3755328 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-09-16 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 13 | CSF | 3.570.742,47 | 0,00 | 3.570.742,47 | | | | 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 % | 89.269,00 | 89.269,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 14.283,00 | 14.283,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0,800 % | 28.566,00 | 28.566,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-09-16 | 3.570.742,47 | 05 NINGUNO | Pagada |

Marisol 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: | 2023-01-31-3:45 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 296724422 | **Fecha Registro:** | 2022-09-16 | **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:** | 733822 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-09-20 | **Código de Referencia:** | 04500144500296724422 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 678.441,07 | **Valor Deducciones:** | 101.766,00 | **Valor Neto:** | 576.675,07 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **678.441,07** | Valor Deducciones | 101.766,00 | Valor Neto | **576.675,07** | 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:** | 900684695 | **Razón Social:** | FORTIC S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55179449348 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 3755328 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-09-16 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 13 | CSF | 678.441,07 | 0,00 | 678.441,07 | | | | 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 % | 101.766,00 | 101.766,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-09-16 | 678.441,07 | 05 NINGUNO | Pagada |

Marisol 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: | 2023-01-31-3:47 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 296725322 | **Fecha Registro:** | 2022-09-16 | **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:** | 733922 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-09-20 | **Código de Referencia:** | 04500144500296725322 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 11.952.907,11 | **Valor Deducciones:** | 442.258,00 | **Valor Neto:** | 11.510.649,11 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **11.952.907,11** | Valor Deducciones | 442.258,00 | Valor Neto | **11.510.649,11** | 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:** | 900684695 | **Razón Social:** | FORTIC S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55179449348 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 3755328 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-09-16 |

**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 | 11.952.907,11 | 0,00 | 11.952.907,11 | | | | 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 % | 298.823,00 | 298.823,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 47.812,00 | 47.812,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0,800 % | 95.623,00 | 95.623,00 | |

| 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 | 2022-09-16 | 11.952.907,11 | 05 NINGUNO | Pagada |

Marisol E

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**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: | 2023-01-31-3:48 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 296726522 | **Fecha Registro:** | 2022-09-16 | **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:** | 734022 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-09-20 | **Código de Referencia:** | | 04500144500296726522 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.271.052,35 | **Valor Deducciones:** | | 340.658,00 | **Valor Neto:** | 1.930.394,35 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.271.052,35** | Valor Deducciones | 340.658,00 | Valor Neto | **1.930.394,35** | 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:** | 900684695 | **Razón Social:** | FORTIC S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55179449348 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 3755328 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-09-16 |

**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 | 2.271.052,35 | 0,00 | 2.271.052,35 | | | | 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 % | 340.658,00 | 340.658,00 | |

| 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 | 2022-09-16 | 2.271.052,35 | 05 NINGUNO | Pagada |

Marisol E

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)