MINISTERIO DEL TRABAJO

EL SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA EMPRESA PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT 800246805-0, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN-2022

CERTIFICA:

1. Que la empresa **PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NIT 800246805-0** es contratista del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el Contrato CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022, cuyo objeto es COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN, celebrado por un valor de: **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($18.780.966,49) incluido IVA.**
2. Que se subscribe el acta de inicio del contrato el día 26 de julio de 2022 con un plazo para su cumplimiento hasta el día 24 de octubre de 2022.
3. Que el contratista comenzó con la ejecución del contrato el día 26 de julio de 2022.
4. Que con radicado 05-1-2022-016757 del 13/10/2022, el contratista solicitó prórroga, debidamente justificada y otorgada hasta el hasta el 11/11/2022.
5. Que el contratista entregó los bienes objeto del contrato el 25 de octubre del 2022, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago por el valor **($18.780.942,00)** incluido IVA, que corresponde a la factura electrónica de venta No. **PR24765** correspondiente al precio de adquisición de materiales de formación para la fabricación de prototipos funcionales de los proyectos de Tecnoparque Nodo Medellín.
6. Que es oportuno iniciar el trámite de pago de la factura mediante transferencia bancaria a favor del contratista por **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. ($18.780.942,00)** incluido IVA. se consignará en la **Cuenta de Ahorros No. 30100904326 de Bancolombia, nombre de la Cuenta PROFINAS SAS NIT 800246805-0**, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.
7. Que, una vez efectuados estos pagos, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de ($0)
8. Que el saldo de $24,49 se desapropiará del respectivo contrato.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 31 días del mes de octubre de 2022.

Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R.
2022.11.08

JUAN CARLOS DAZA RICO
SUPERVISOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 800246805-0

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN.

Obligaciones del Contratista

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
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.
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Obligaciones del SENA

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo establecido para la ejecución del contrato es de 90 días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inicio desde el día 26 de julio de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 24 de octubre de 2022

VALOR DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. $ (18.780.966,49) incluido IVA.

SUPERVISOR: Juan Carlos Daza Rico

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 91.239.903

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI__ NO X

NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA: PR24765

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$18.780.966,49
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	$0
Valor del pago a realizar con este informe	$18.780.942,00
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo para liberar	$24,49

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	* V I E N E *			
009	21801365	FCO CLARO T/R AZUL 250 ML DURAN	UND	8
010	21801445	FCO CLARO T/R AZUL 500 ML DURAN	UND	7
011	2110648	VASO VIDRIO DE 600 ML DURAN	UND	8
012	02501250	VASO VIDRIO DE 250 ML ISOLAB	UND	6
013	2110624	VASO VIDRIO DE 100 ML DURAN	UND	6
014	2110654	VASO VIDRIO DE 1000ML DURAN	UND	3
015	0096	LAMINA P/OBJETO 75mm X 25mm CJAx50UND	UND	2
016	0094	LAMINA C/OBJETO 22x22 CJx100 OSSA	UND	3
017	2167836	BALON AFORADO 250 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	2
	Lote	: 21.01		
018	2167814	BALON AFORADO 25 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	10
	Lote	: 21.03		
019	2467810	BALON AFORADO 10 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	10
	Lote	: 21.01		
	* V I E N E *			
020	01301005	BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UND	7
	Lote	: 3AC.18		
021	01301005	BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UND	3
	Lote	: .		
022	18300119	BALON ROTAVAPOR 500 ML P/RE100 TECNIVILA	UND	5
023	23172099X100	TUBO ENSAYO 5 ML PQx100 DURAN	UND	5
024	3400300	CAJA PETRI VIDRIO 60x15 MM SUPERIOR	UND	50
025	105002	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACIONx4LT	UND	1
	Lote	: 082022 Vcto.: 2024/08/30		
026	3667-0X200	PAPEL KRAFT 24" 60GR ROLLOx200MTS	UND	4
027	V650	VINIPEL ROLLOx1500MT	UND	3
028	234025	CINTA ENMASCARAR 24MMx40MT TESA	UND	8
029	1442-125	PAPEL FILTRO 12.5 CM # 42 CJAx100UND	UND	3
030	*2.CF2202.0001	FILTRO JERINGA NYLON 0.20UM 25 MM CJx100	UND	1
	* P A S A *			
	* V I E N E *			
031	10350242	CARTUCHO 33x44MM CJAx25UND WHATMAN	UND	1
032	EG.HWB-175X100	PLATILLO P/BALANZA 30MM PAQx100 ACE	UND	2
033	705880	MICROPIPETA 100-1000 UL BRAND	UND	1
	Lote	: 22D66762		
034	705882	MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UND	1
	Lote	: 22D60638		
035	705882	MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UND	1
	Lote	: 22D60643		
036	BC-668	BALANZA DIG BOLSILLO 0.1-500GR DYM	UND	2
	Lote	: .		
037	53630305	EQUIPO DISECCION ENTO/14UNID/ACER. INOX	UND	1
038	2054	PIPETA PASTEUR 3 ML CJx500UND OSS	UND	1
039	0628X2000	APLICADOR C/ALGODON CJAx2000UND PODEMA	UND	1
040	AMSC-MR095	LAMINA MICROMETRICA P/MICROSC BIOWEB	UND	1
	* P A S A *			
	* V I E N E *			
041	312.05RX100	PUNTA BLANCA 5CC/PQx100 SCOREX	UND	1
001	1072280500	M.PEPTONA ESPECIALx500GR MERCK	UND	1
	Lote	: VM979128 Vcto.: 2026/06/30		
002	1160000500	M.AGAR YGCx500GR MERCK	UND	1
	Lote	: VM964400 Vcto.: 2026/03/19		
003	1054590500	M.CALDO SOYA TRIPTICAx500GR MERCK	UND	1
	Lote	: VM962559 Vcto.: 2026/02/19		
004	CM-533	M.AGAR SALMONELLA Y SHIGELLx500GR OXOID	UND	1
	Lote	: 3413937 Vcto.: 2027/01/01		
005	1072410100	INDICADOR ROJO DE FENOLx100GR MERCK	UND	1
	Lote	: K54496741 Vcto.: 2027/07/31		
006	1106600500	M.AGAR MRSx500GR MERCK	UND	2
	Lote	: VM944160 Vcto.: 2025/09/25		
007	1095350001	INDICADOR PH 0.0-14.0 MERCK	UND	3
	Lote	: HC169501 Vcto.: 2025/08/31		
008	21801175	FCO CLARO T/R AZUL 50 ML DURAN	UND	6

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los materiales entregados por el proveedor PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - IDENTIFICACION NIT 800246805 se encuentra ajustado a las descripciones solicitadas por la Entidad en sus estudios previos respectivos y en el contrato CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

SANCIONES: SI ___ NO_X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI _X_ NO__

Se anexa con este informe planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Certificado bancario, Certificado de pago de Parafiscales y RUT vigentes.

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _X_ BUENO___ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Se suscribe a los 31 día del mes de octubre de 2022.

Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R.

2022.11.08

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JUAN CARLOS DAZA RICO

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	
FECHA:	31/10/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	MEDELLÍN
COD REGIONAL:	5	**REGIONAL**	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios y Gestión Empresarial		
COD CENTRO DE COSTO:	940210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	14/07/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800246805-0		
VALOR TOTAL:	$18,780,966,49		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/10/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	0

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

RECIBIDO A CONFORMIDAD EL 25/10/2022 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° PR24765

ESTOS MATERIALES DE FORMACIÓN SERÁN ASIGNADOS AL INVENTARIO COMO CUENTADANTE A CAMILO PARAMO, RAMIRO ISAZA, SEBASTIAN REY Y ZORAYDA OSORIO EXPERTOS DE INGENIERIA Y DISEÑO NODO MEDELLÍN.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Daza Rico		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91239903		
CORREO INSTITUCIONAL	jcdaza@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G10	**N° DE CONTACTO**	IP 42395

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR24765
Fecha : 2022-OCT-28 09:00 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S.E.N.A SESGE
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CRA 46 56 11 EDIF TECNOPARQUE PISO 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 5461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-NOV-28
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 3808214 REMISION: 173487

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1072280500	M.PEPTONA ESPECIALx500GR MERCK	UND	1	423,431.00	19.00	423,431.00
	Lote	: VM979128 Vcto.: 2026/06/30					
002	1160000500	M.AGAR YGCx500GR MERCK	UND	1	379,615.50	19.00	379,615.00
	Lote	: VM964400 Vcto.: 2026/03/19					
003	1054590500	M.CALDO SOYA TRIPTICAx500GR MERCK	UND	1	221,510.00	19.00	221,510.00
	Lote	: VM962559 Vcto.: 2026/02/19					
004	CM-533	M.AGAR SALMONELLA Y SHIGELLx500GR OXOID	UND	1	563,406.00	19.00	563,406.00
	Lote	: 3413937 Vcto.: 2027/01/01					
005	1072410100	INDICADOR ROJO DE FENOLx100GR MERCK	UND	1	1,169,347.00	19.00	1,169,347.00
	Lote	: K54496741 Vcto.: 2027/07/31					
006	1106600500	M.AGAR MRSx500GR MERCK	UND	2	1,179,781.00	19.00	2,359,562.00
	Lote	: VM944160 Vcto.: 2025/09/25					
007	1095350001	INDICADOR PH 0.0-14.0 MERCK	UND	3	86,196.40	19.00	258,589.00
	Lote	: HC169501 Vcto.: 2025/08/31					
008	21801175	FCO CLARO T/R AZUL 50 ML DURAN	UND	6	19,657.80	19.00	117,947.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 008 Total Cantidades: 16.000

Observaciones:
#$36-02-00-005-940210;PCCNTR.3808214;jcdaza@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 5,493,407	1,043,749	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:860b6a82762b083829f91bbf443e995322bdbd754bc67d242d50f5ea34c1f61a6cc486d3deee0c6b1632edd0f88482a9
Fecha de certificacion: 2022-10-28T09:20:16.

Firma digital: sDSKPi9krGMlhcptpeKnlvAIoKSfFS/K+pb79tx4qUCVEYjo2LPJdDDivIMzAs1n3mkKZXyNApFjlGDGt6kDmciB6cCLlORO+7dpBovdqEpIWrWbPKON5DoPOMU1v1H6Ovii/eo8jcUqfL7Kt/+Pnxvzu4mTX5O4VNXbG
Y06tAvKldcpXtjka6s3lEHO3B//3s4UbboltrISTcJ1jhq37E1XjUKU6fnX+kf/S2hqmYGWvK3EwEuOqYllE+5l0lzIQlb4TSxPpRPU8NdtfK9xhXhIj5C4xSUelCGdV8P0btm0

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR24765
Fecha : 2022-OCT-28 09:00 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S.E.N.A SESGE
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CRA 46 56 11 EDIF TECNOPARQUE PISO 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 5461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-NOV-28
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 3808214 REMISION: 173487

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
009	21801365	FCO CLARO T/R AZUL 250 ML DURAN	UND	8	19,300.20	19.00	154,402.00
010	21801445	FCO CLARO T/R AZUL 500 ML DURAN	UND	7	20,730.00	19.00	145,110.00
011	2110648	VASO VIDRIO DE 600 ML DURAN	UND	8	19,569.60	19.00	156,557.00
012	02501250	VASO VIDRIO DE 250 ML ISOLAB	UND	6	13,670.90	19.00	82,025.00
013	2110624	VASO VIDRIO DE 100 ML DURAN	UND	6	12,152.00	19.00	72,912.00
014	2110654	VASO VIDRIO DE 1000ML DURAN	UND	3	15,637.00	19.00	46,911.00
015	0096	LAMINA P/OBJETO 75mm X 25mm CJAx50UND	UND	2	7,684.50	19.00	15,369.00
016	0094	LAMINA C/OBJETO 22x22 CJx100 OSSA	UND	3	3,126.90	19.00	9,381.00
017	2167836	BALON AFORADO 250 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	2	78,901.60	19.00	157,803.00
	Lote : 21.01						
018	2167814	BALON AFORADO 25 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	10	48,788.70	19.00	487,887.00
	Lote : 21.03						
019	2467810	BALON AFORADO 10 ML C/A C/LOTE DURAN	UND	10	52,095.00	19.00	520,950.00
	Lote : 21.01						
	* P A S A *						

Total de Registros: 019 Total Cantidades: 81.000

Observaciones:		
#$36-02-00-005-940210;PCCNTR.3808214;jcdaza@sena.edu.co#$	SUBTOTAL	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	7,342,714	1,395,117	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:860b6a82762b083829f91bbf443e995322bdbd754bc67d242d50f5ea34c1f61a6cc486d3deee0c6b1632edd0f88482a9
Fecha de certificacion: 2022-10-28T09:20:16.

Firma digital: sDSKPi9krGMlhcptpeKnlvAIoKSfFS/K+pb79tx4qUCVEYjo2LPJdDDivIMzAs1n3mkKZXyNApFjlGDGt6kDmciB6cCLlORO+7dpBovdqEpIWrWbPKON5DoPOMU1v1H6Ovii/eo8jcUqfL7Kt/+Pnxvzu4mTX5O4VNXbG
Y06tAvKldcpXtjka6s3lEHO3B//3s4UbboltrISTcJ1jhq37E1XjUKU6fnX+kf/S2hqmYGWvK3EwEuOqYllE+5l0lzIQlb4TSxPpRPU8NdtfK9xhXhIj5C4xSUelCGdV8P0btm0

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR24765
Fecha : 2022-OCT-28 09:00 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S.E.N.A SESGE
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CRA 46 56 11 EDIF TECNOPARQUE PISO 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 5461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-NOV-28
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 3808214 REMISION: 173487

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
020	01301005	BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UND	7	45,124.80	19.00	315,874.00
	Lote	: 3AC.18					
021	01301005	BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UND	3	45,124.80	19.00	135,374.00
	Lote	: .					
022	18300119	BALON ROTAVAPOR 500 ML P/RE100 TECNIVILA	UND	5	43,158.40	19.00	215,792.00
023	23172099X100	TUBO ENSAYO 5 ML PQx100 DURAN	UND	5	187,648.40	19.00	938,242.00
024	3400300	CAJA PETRI VIDRIO 60x15 MM SUPERIOR	UND	50	2,948.60	19.00	147,430.00
025	105002	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACIONx4LT	UND	1	25,332.00	19.00	25,332.00
	Lote	: 082022 Vcto.: 2024/08/30					
026	3667-0X200	PAPEL KRAFT 24" 60GR ROLLOx200MTS	UND	4	109,561.10	19.00	438,244.00
027	V650	VINIPEL ROLLOx1500MT	UND	3	108,922.00	19.00	326,766.00
028	234025	CINTA ENMASCARAR 24MMx40MT TESA	UND	8	17,660.80	19.00	141,286.00
029	1442-125	PAPEL FILTRO 12.5 CM # 42 CJAx100UND	UND	3	153,514.00	19.00	460,542.00
030	*2.CF2202.0001	FILTRO JERINGA NYLON 0.20UM 25 MM CJx100	UND	1	397,809.00	19.00	397,809.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 030 Total Cantidades: 171.000

Observaciones:
#$36-02-00-005-940210;PCCNTR.3808214;jcdaza@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 10,885,405	2,068,228	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:860b6a82762b083829f91bbf443e995322bdbd754bc67d242d50f5ea34c1f61a6cc486d3deee0c6b1632edd0f88482a9
Fecha de certificacion: 2022-10-28T09:20:16.

Firma digital: sDSKPi9krGMlhcptpeKnlvAIoKSfFS/K+pb79tx4qUCVEYjo2LPJdDDivIMzAs1n3mkKZXyNApFjlGDGt6kDmciB6cCLlORO+7dpBovdqEpIWrWbPKON5DoPOMU1v1H6Ovii/eo8jcUqfL7Kt/+Pnxvzu4mTX5O4VNXbG
Y06tAvKldcpXtjka6s3lEHO3B//3s4UbboltrISTcJ1jhq37E1XjUKU6fnX+kf/S2hqmYGWvK3EwEuOqYllE+5l0lzIQlb4TSxPpRPU8NdtfK9xhXhIj5C4xSUelCGdV8P0btm0

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR24765
Fecha : 2022-OCT-28 09:00 AM

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
facturacion@profinas.info

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S.E.N.A SESGE
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CRA 46 56 11 EDIF TECNOPARQUE PISO 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 5461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-NOV-28
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 3808214 REMISION: 173487

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
031	10350242	CARTUCHO 33x44MM CJAx25UND WHATMAN	UND	1	337,075.00	19.00	337,075.00
032	EG.HWB-175X100	PLATILLO P/BALANZA 30MM PAQx100 ACE	UND	2	310,943.50	19.00	621,887.00
033	705880	MICROPIPETA 100-1000 UL BRAND	UND	1	923,001.50	19.00	923,002.00
	Lote	: 22D66762					
034	705882	MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UND	1	1,033,263.00	19.00	1,033,263.00
	Lote	: 22D60638					
035	705882	MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UND	1	1,033,263.00	19.00	1,033,263.00
	Lote	: 22D60643					
036	BC-668	BALANZA DIG BOLSILLO 0.1-500GR DYM	UND	2	19,098.50	19.00	38,197.00
	Lote	: .					
037	53630305	EQUIPO DISECCION ENTO/14UNID/ACER. INOX	UND	1	147,760.00	19.00	147,760.00
038	2054	PIPETA PASTEUR 3 ML CJx500UND OSS	UND	1	148,878.00	19.00	148,878.00
039	0628X2000	APLICADOR C/ALGODON CJAx2000UND PODEMA	UND	1	94,297.40	19.00	94,297.00
040	AMSC-MR095	LAMINA MICROMETRICA P/MICROSC BIOWEB	UND	1	148,399.21	19.00	148,399.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 040 Total Cantidades: 183.000

Observaciones:		
#$36-02-00-005-940210;PCCNTR.3808214;jcdaza@sena.edu.co#$	SUBTOTAL	0.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	15,411,426	2,928,171	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:860b6a82762b083829f91bbf443e995322bdbd754bc67d242d50f5ea34c1f61a6cc486d3deee0c6b1632edd0f88482a9
Fecha de certificacion: 2022-10-28T09:20:16.

Firma digital: sDSKPi9krGMlhcptpeKnlvAIoKSfFS/K+pb79tx4qUCVEYjo2LPJdDDivIMzAs1n3mkKZXyNApFjlGDGt6kDmciB6cCLlORO+7dpBovdqEpIWrWbPKON5DoPOMU1v1H6Ovii/eo8jcUqfL7Kt/+Pnxvzu4mTX5O4VNXbG
Y06tAvKldcpXtjka6s3lEHO3B//3s4UbboltrISTcJ1jhq37E1XjUKU6fnX+kf/S2hqmYGWvK3EwEuOqYllE+5l0lzIQlb4TSxPpRPU8NdtfK9xhXhIj5C4xSUelCGdV8P0btm0

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR24765
Fecha : 2022-OCT-28 09:00 AM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S.E.N.A SESGE
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CRA 46 56 11 EDIF TECNOPARQUE PISO 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 5461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-NOV-28
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 3808214 REMISION: 173487

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
041	312.05RX100	PUNTA BLANCA 5CC/PQx100 SCOREX	UND	1	370,878.00	19.00	370,878.00

Total de Registros: 041 Total Cantidades: 184.000

Observaciones:		
#$36-02-00-005-940210;PCCNTR.3808214;jcdaza@sena.edu.co#$	SUBTOTAL	15,782,304.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	2,998,638.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	18,780,942.00

Valor Letras : DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	15,782,304	2,998,638	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:860b6a82762b083829f91bbf443e995322bdbd754bc67d242d50f5ea34c1f61a6cc486d3deee0c6b1632edd0f88482a9
Fecha de certificacion: 2022-10-28T09:20:16.

Firma digital: sDSKPi9krGMlhcptpeKnlvAIoKSfFS/K+pb79tx4qUCVEYjo2LPJdDDivIMzAs1n3mkKZXyNApFjlGDGt6kDmciB6cCLlORO+7dpBovdqEpIWrWbPKON5DoPOMU1v1H6Ovii/eo8jcUqfL7Kt/+Pnxvzu4mTX5O4VNXbG
Y06tAvKldcpXtjka6s3lEHO3B//3s4UbboltrISTcJ1jhq37E1XjUKU6fnX+kf/S2hqmYGWvK3EwEuOqYllE+5l0lzIQlb4TSxPpRPU8NdtfK9xhXhIj5C4xSUelCGdV8P0btm0

copia centro

5-940210

Medellín, 06 de diciembre de 2022

PARA: Luis Augusto Socarraz Berty, Recursos Financieros y Contratación

DE: Olga Lucia Arenas, Almacenista Complejo Central

ASUNTO: Entrega Notas de entrada almacén para firma almacenista

Para los trámites legales de legalización y pago de factura, envío nota de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

CONTRATO	CO1.PCCNTR. 3808214 DEL 14.07.2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN"
NOTA DE ENTRADA	No. 130035 del 05.12.2022
PROVEEDOR	PROFINAS SAS NIT. 800.246.805
FACTURAS LEGALIZADAS SIN IVA	No. PR24765

Olga Lucia Arenas Cano
Almacenista Complejo Central

Proyectó: Lida Guiomar E. Oficinista G02

Copia Cantio

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/12/22
USUARIO LECHEVERR
PAGINA 1 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	114	232031	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 300 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE VINIPEL		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINIPEL ROLLOX1500MT	UNIDAD	3,00	$ 108.922,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.766,00
													Total Grupo	$ 326.766,00
1	5	141	230569	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION X500 GRAMOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CALDO PEPTONADO		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:M.PEPTONA ESPECIALX500GR MERCK	UNIDAD	1,00	$ 423.431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.431,00
2	5	141	273627	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE AGAR YGC		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:M.AGAR YGCX500GR MERCK	FRASCO	1,00	$ 379.615,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 379.615,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805		PROFINAS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	141	284420	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SALMONELLA BONGORI	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:M.AGAR SALMONELLA Y SHIGELLX500GR OXOID	UNIDAD	1,00	$ 563.406,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 563.406,00
5	5	141	289269	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO MATERIAL N.A. NOMBRE FENOL	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INDICADOR ROJO DE FENOLX100GR MERCK	FRASCO	1,00	$ 1.169.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.169.347,00
6	5	141	298155	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGAR	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:M.AGAR MRSX500GR MERCK	FRASCO	2,00	$ 1.179.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.359.562,00
7	5	141	276271	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE PAPEL INDICADOR DE PH	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INDICADOR PH 0.0-14.0 MERCK	CAJA	3,00	$ 86.196,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.589,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	141	237406	FRASCO DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA TAPA ROSCA MATERIAL N.A.	CTO 3808214 14/7/2022 PROFINAS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FCO CLARO T/R AZUL 50 ML DURAN	FRASCO	6,00	$ 19.657,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.946,80
9	5	141	237406	FRASCO DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA TAPA ROSCA MATERIAL N.A.	CTO 3808214 14/7/2022 PROFINAS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FCO CLARO T/R AZUL 250 ML DURAN	FRASCO	8,00	$ 19.300,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.401,60
10	5	141	237406	FRASCO DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA TAPA ROSCA MATERIAL N.A.	CTO 3808214 14/7/2022 PROFINAS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FCO CLARO T/R AZUL 500 ML DURAN	FRASCO	7,00	$ 20.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.110,00
11	5	141	230628	BEAKER >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUADO MATERIAL VIDRIO	CTO 3808214 14/7/2022 PROFINAS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VASO VIDRIO DE 600 ML DURAN	UNIDAD	8,00	$ 19.569,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.556,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	141	230628	BEAKER >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUADO MATERIAL VIDRIO	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VASO VIDRIO DE 250 ML ISOLAB	UNIDAD	6,00	$ 13.670,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.025,40
13	5	141	230628	BEAKER >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUADO MATERIAL VIDRIO	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VASO VIDRIO DE 100 ML DURAN	UNIDAD	6,00	$ 12.152,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.912,00
14	5	141	230628	BEAKER >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUADO MATERIAL VIDRIO	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VASO VIDRIO DE 1000ML DURAN	UNIDAD	3,00	$ 15.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.911,00
15	5	141	261710	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE LAMINA PORTA OBJETO	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA P/OBJETO 75MM X 25MM CJAX50UND	CAJA	2,00	$ 7.684,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.369,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	141	261710	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE LAMINA PORTA OBJETO		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA C/OBJETO 22X22 CJX100 OSSA	CAJA	3,00	$ 3.126,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.380,70
17	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON AFORADO 250 ML C/A C/LOTE DURAN	UNIDAD	2,00	$ 78.901,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.803,20
18	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON AFORADO 25 ML C/A C/LOTE DURAN	UNIDAD	10,00	$ 48.788,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 487.887,00
19	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON AFORADO 10 ML C/A C/LOTE DURAN	UNIDAD	10,00	$ 52.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.950,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805		PROFINAS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UNIDAD	7,00	$ 45.124,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.873,60
21	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON AFORADO 5 ML C/A ISOLAB	UNIDAD	3,00	$ 45.124,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.374,40
22	5	141	275247	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALONES VOLUMETRICOS AFORADOS		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON ROTAVAPOR 500 ML P/RE100 TECNIVILA	UNIDAD	5,00	$ 43.158,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.792,00
23	5	141	238989	TUBO DE ENSAYO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO ENSAYO 5 ML PQX100 DURAN	UNIDAD	5,00	$ 187.648,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 938.242,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	141	276744	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CAJA PETRI		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA PETRI VIDRIO 60X15 MM SUPERIOR	UNIDAD	50,00	$ 2.948,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.430,00
25	5	141	251619	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AMONIO		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACIONX4LT	UNIDAD	1,00	$ 25.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.332,00
26	5	141	233790	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL KRAFT		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT 24" 60GR ROLLOX200MTS	UNIDAD	4,00	$ 109.561,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 438.244,40
29	5	141	230564	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL FILTRO		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL FILTRO 12.5 CM # 42 CJAX100UND	UNIDAD	3,00	$ 153.514,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.542,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	141	284017	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE FILTRO CUANTITATIVO		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILTRO JERINGA NYLON 0.20UM 25 MM CJX100	PAQUETE	1,00	$ 397.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.809,00
31	5	141	276738	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE CARTUCHO DE EXTRACCION		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO 33X44MM CJAX25UND WHATMAN	CAJA	1,00	$ 337.075,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.075,00
32	5	141	281969	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATILLO PARA BALANZA		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATILLO P/BALANZA 30MM PAQX100 ACE	UNIDAD	2,00	$ 310.943,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.887,00
33	5	141	273527	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPIPETA		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICROPIPETA 100-1000 UL BRAND	UNIDAD	1,00	$ 923.001,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 923.001,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805	PROFINAS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	141	273527	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPIPETA		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UNIDAD	1,00	$ 1.033.263,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.033.263,00
35	5	141	273527	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPIPETA		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICROPIPETA 500-5000 UL BRAND	UNIDAD	1,00	$ 1.033.263,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.033.263,00
36	5	141	299799	BALANZA >>BALANZA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRONICA DIGITAL;CAPACIDAD=3000 GR;CLASE=N.A.;		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALANZA DIG BOLSILLO 0.1-500GR DYM	UNIDAD	2,00	$ 19.098,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.197,00
38	5	141	273527	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPIPETA		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIPETA PASTEUR 3 ML CJX500UND OSS	UNIDAD	1,00	$ 148.878,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.878,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805		PROFINAS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	141	298166	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA MICROSCOPIO NOMBRE LAMINA	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA MICROMETRICA P/MICROSC BIOWEB	CAJA	1,00	$ 148.399,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.399,21
41	5	141	289120	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA MATERIAL N.A. NOMBRE PUNTAS	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTA BLANCA 5CC/PQX100 SCOREX	BOLSA	1,00	$ 370.876,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.876,89
												Total Grupo	$ 14.850.684,20
28	5	131	272135	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 24 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 24MMX40MT TESA	ROLLO	8,00	$ 17.660,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.286,40
												Total Grupo	$ 141.286,40

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805		PROFINAS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	112	233770	MEDIO DE CULTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE AGAR CASOY		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:M.CALDO SOYA TRIPTICAX500GR MERCK	GRAMO	1,00	$ 221.510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.510,00
												Total Grupo		$ 221.510,00
37	5	142	233781	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DISECCION MATERIAL N.A.		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EQUIPO DISECCION ENTO/14UNID/ACER. INOX	UNIDAD	1,00	$ 147.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.760,00
39	5	142	286570	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA DE ALGODON MATERIAL N.A. NOMBRE APLICADOR		CTO 3808214 PROFINAS SAS	14/7/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:APLICADOR C/ALGODON CJAX2000UND PODEMA	BOLSA	1,00	$ 94.297,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.297,40
												Total Grupo		$ 242.057,40

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 15.782.304,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130035 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800246805		PROFINAS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3808214 Fecha: 14/07/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

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

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

130035

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	
FECHA:	31/10/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	MEDELLÍN
COD REGIONAL:	5	**REGIONAL**	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios y Gestión Empresarial		
COD CENTRO DE COSTO:	940210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3808214 DE 2022	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	14/07/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800246805-0		
VALOR TOTAL:	$18,780,966,49		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/10/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	41 Ítems

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

RECIBIDO A CONFORMIDAD SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° PR24765 DEL 28.10.2022

Se entregan 41 items con un total de 184 elementos

Se presentaron cambios en la presentración de tres (3) ítems que, luego de la revisión del supervisor y el concepto técnico, se concluyó que no alteran su función, precio, ni características esenciales. Esos cambios están consiganados en el ACTA No- TPM 2022 REC 002 CO1.PCCNTR.3808214 PROFINAS

ESTOS MATERIALES DE FORMACIÓN SERÁN ASIGNADOS AL INVENTARIO COMO CUENTADANTE A LA CUENTA MULTIPLE 94020000065 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE BIOTECNOLOGIA Y NANOTECNOLOGIA DEL TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN.

Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Daza Rico		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91239903		
CORREO INSTITUCIONAL	jcdaza@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G10	**N° DE CONTACTO**	IP 42395

59402-

Medellín,

Señora
Olga Lucia Arenas Cano
Almacenista
Complejo Central
Regional Antioquia

Asunto: Aclaración contrato **CO1.PCCNTR.3808214**

Respetada Señora Olga:

De acuerdo con el objeto del contrato derivado del proceso SASI-RANT-CESGE-0002-2022, se contrató a la sociedad PROFINAS S.A.S para que en el marco del referido contrato, entre otros, se hiciera entrega de los siguientes elementos:

- Micropipeta volumen variable 100-1000 µL (una unidad) por valor de $1'375.507
- Micropipeta volumen variable 500-5000 µl (dos unidades) por valor de $1'538.300

Ambos elementos estaban descritos de la manera anteriormente referida en el documento de Estudios Previos publicado por la entidad.

No obstante, lo anterior, en las condiciones técnicas descritas en el SECOP II de bienes y servicios en el lote 4, la descripción quedó duplicada por un error de digitación, quedando los ítems 9 y 10, esto es la micropipeta volumen variable 100-1000 repetida y omitiendo describir la micropipeta volumen variable 500-5000 µl.

Sin embargo y revisados los documentos del proceso que, como se sabe, hacen parte integrante del contrato, es preciso decir que este error es puramente formal dado que en la ejecución del contrato efectivamente se tiene que el contratista allegó los siguientes elementos:

- Micropipeta volumen variable 100-1000 µL (una unidad) por valor de $1'375.507
- Micropipeta volumen variable 500-5000 µl (dos unidades) por valor de $1'538.300

De cara a lo anterior, es preciso decir que, aunque existe discrepancia formal en la descripción que aparece en SECOP II, la realidad de la ejecución del contrato muestra que el contratista se sujetó plenamente a las necesidades de la administración de conformidad con los documentos que hacen parte del contrato, como son, entre otros, el documento de estudios previos y la invitación pública del proceso SASI-RANT-CESGE-0002-2022.

Para el efecto valga recordar el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Tercera que, en sentencia 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037) estableció:

59402-

Medellín,

"Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato".

Lo anterior para dar cuenta de que el contrato estatal no se limita únicamente al documento contentivo de la voluntad de las partes, sino que es preciso realizar una interpretación integral de los documentos que lo constituyen.
Así mismo, es preciso tener en cuenta que el artículo 13 de la ley 80 de 1993 dispone que, en lo no previsto expresamente

en dicha norma, se hará remisión a las normas civiles y comerciales aplicables al caso. Dado que esta situación no está prevista en el Estatuto de Contratación Pública, se hará remisión directa al artículo 1618 del Código Civil que expresa:

ARTICULO 1618. <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

La anterior norma nos permite hacer una interpretación armónica del contrato para concluir que el error de digitación es ´puramente formal, que los documentos del proceso de contratación nos permiten entender la voluntad de las partes y que la necesidad de la entidad está debidamente expresada en los documentos previos al contrato, de la misma manera que está debidamente conocida la misma en el sentido que la ejecución del contrato muestra la adquisición de los elementos en su debido orden.

Así las cosas, solicitamos sean recibidos los elementos en el almacén de conformidad con las anteriores consideraciones.

Respetuosamente,

LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA
SUBDIRECTORA (E)
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Recibí,
Dic 28/2022

Proyecto: *Andres Felipe Diaz –*
Abogado Contratación

CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.789.339 de Cali y con tarjeta profesional No. 58542-T, en mi calidad de revisor fiscal de **PROFINAS S.A.S.** con NIT. 800.246.805-0.

CERTIFICO:

Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con el artículo 13, párrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

Que **PROFINAS S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el período de doce (12) meses comprendidos desde el mes de noviembre de 2021 a octubre de 2022, éste último mes, incluye salud del mes de octubre del 2022 y Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF del mes de septiembre de 2022, según planilla de ARUS No. 58569056 del cuatro (4) de octubre del 2022.

Que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 607 de 2012, **PROFINAS S.A.S.**, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la Equidad CREE y en vigencia del decreto 862 del 26 de abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Que **PROFINAS S.A.S.** se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

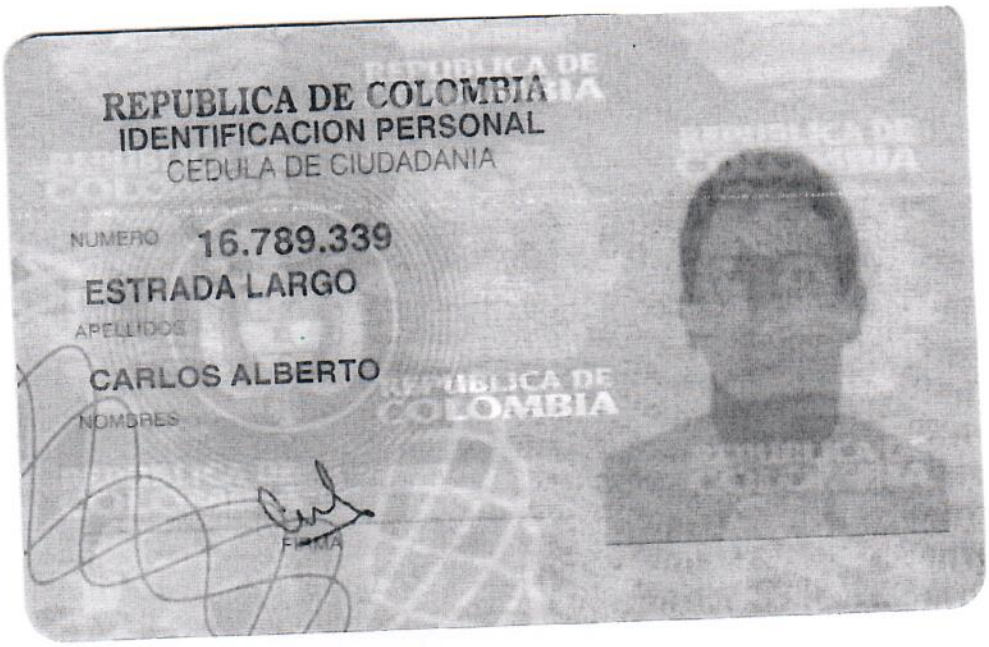
La presente certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los cinco (5) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO
Revisor Fiscal TP 58542-T
Email. estrada_largo_ca@hotmail.com
Calle 3A No. 45-16 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.789.339

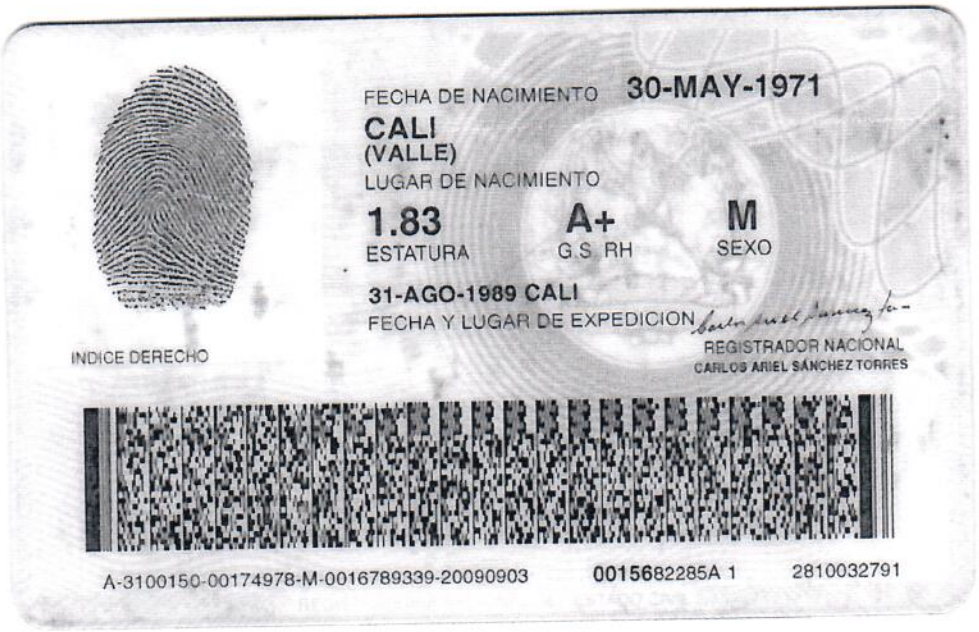
ESTRADA LARGO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1971

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

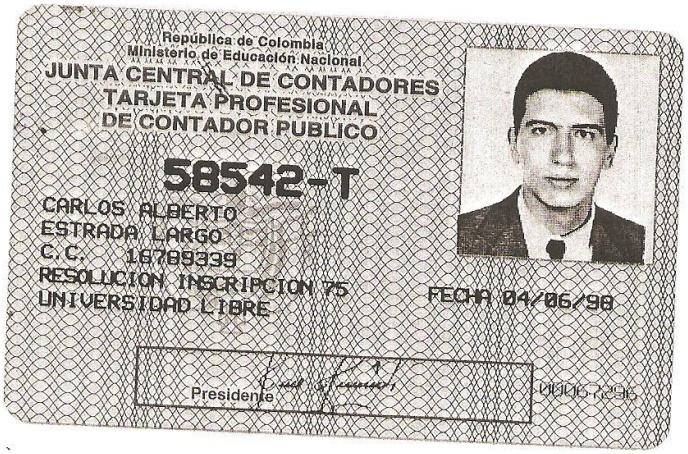
A+
G.S. RH

M
SEXO

31-AGO-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00174978-M-0016789339-20090903 0015682285A 1 2810032791



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

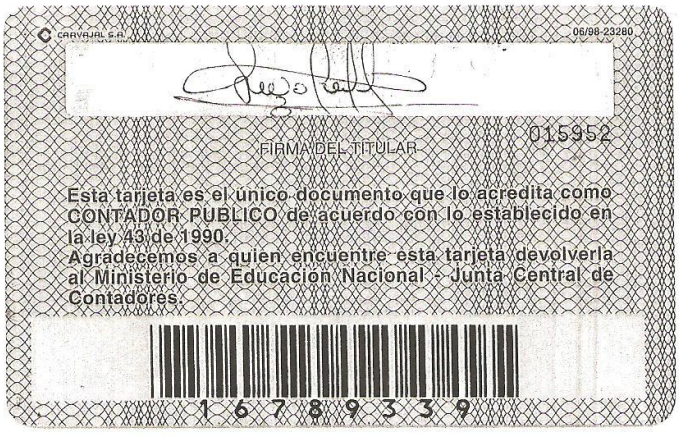
58542-T

CARLOS ALBERTO
ESTRADA LARGO
C.C. 16789339
RESOLUCION INSCRIPCION 75
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 04/06/98

Presidente

0006 7245



CARVAJAL S.A. 06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

015952

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

16789339

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B109AD392BFDAD2F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16789339 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-04, 08:22:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58569056
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1687623462
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 19.040.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 1.904.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 338.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 5.687.300	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 1.530.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 209.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 2.427.700	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	$ 910.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	$ 174.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	$ 1.138.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	26	$ 622.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	23	$ 2.827.900	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	$ 374.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 357.400	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 536.100	$ 0
		SubTotales:		$ 19.040.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 19.040.400

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

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

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

Certificado
Bancario

Lunes, 3 de octubre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROFINAS SAS identificado(a) con NIT 800246805, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30100904326	1997/02/10	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.0037

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

M E M O R A N D O

Fecha: martes, 3 de mayo de 2022

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente le solicito la expedicion de disponiblidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Codigo Centro	Codigo SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2022	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-TECNOPARQUE	940269	C-3605-1300-2-0-3605007-02	27	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	119.997.451,00
	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA-TECNOACADEMIA	940270	C-3605-1300-2-0-3605007-02	27	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	52.011.707,00
TOTAL						**$ 172.009.158,00**

CONCEPTO: MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGION.

Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	6/05/2022 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3622	**Fecha Registro:**	2022-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	172.009.158,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	172.009.158,00	**Saldo x Comprometer:**	172.009.158,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3622	**Fecha Registro:**	2022-05-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940269 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-TECNOPARQUE	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						
					Total:	119.997.451,00	0,00	119.997.451,00	119.997.451,00	0,00

940270 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA-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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	52.011.707,00	0,00	52.011.707,00	52.011.707,00	0,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION - COMPRAR MATERIALES DE FORMACION PARA LA FABRICACION DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE TECNOPARQUE MEDELLIN



Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	25/07/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3622 de fecha 2022-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82522	**Fecha Registro:**	2022-07-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	18.780.966,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.780.966,49	**Saldo x Obligar:**	18.780.966,49

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800246805	**Razón Social:**	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	21787574	**Nombre:**	ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3808214	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-07-25

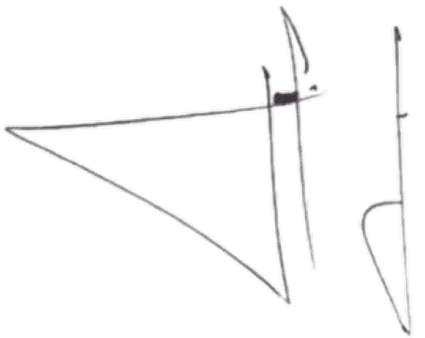
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940269 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-TECNOPARQUE	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		18.780.966,49	0,00		
					Total:	18.780.966,49	0,00	18.780.966,49	18.780.966,49

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION - COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOG

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-09-29	18.780.966,49	18.780.966,49	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14843652096

(415)7707212489984(8020) 000001484365209 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 6 8 0 5	0	Impuestos de Cali 5	

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
PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
PROFINAS SAS	PROFINAS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

41. Dirección principal
CR 40 14 09 URB ACOPI

42. Correo electrónico contabilidad@profinas.info

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 4 4 3 2 0	3 5 0 4 8 1 9 6 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 4	1 9 9 4 1 1 1 6	4 6 5 9	2 0 1 3 0 5 0 1	4 6 6 9	3 3 1 9		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	3	5	7	8	9	1 0	1 4	1 5	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	6 6		

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 04 / 05 : 05: 27

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3808214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/07/2022 1:05:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3808214
Objeto del contrato	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS DE INGENIERÍA Y DISEÑO, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y BIO-NANO TECNOLOGÍA DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, SENA REGIÓN
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/07/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

COLOMBIA, Yumbo
Número de documento 800246805

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	BANCOLOMBIA	Ahorros	30100904326

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maria Luisa Jimenez* ***Fecha de aprobación:*** *19/07/2022 10:54:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSALIA SUESCUN GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *19/07/2022 11:51:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3808214_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CESGE
Proceso de Contratación	SASI-RANT-CESGE-0002-2022
Título de la oferta	PROFINAS 0002 2022_Subasta002
Cuantía del contrato	18.780.966,49 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(22/07/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 22/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(22/07/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 22/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(22/07/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(26/07/2022 10:48:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9553299	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.512.386,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	22/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9481119	Seriedad de la oferta	-	17.200.825,00 COP	-	21/10/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3808214
Proveedor PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	BANCOLOMBIA AHORROS 13 JUNIO (1).pdf	BANCOLOMBIA AHORROS 13 JUNIO (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Registro Unico Tributario (1).pdf	Registro Unico Tributario (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado de Existencia y Representacion legal Junio 02 de 2022 (1).pdf	Certificado de Existencia y Representacion legal Junio 02 de 2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Cedula Representante Legal (4).pdf	Cedula Representante Legal (4).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 51 No 57-70
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 51 No 57-70
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Medellin y area metropolitana	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3808214

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.413.693,00	6.396.801,97

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41116100	Peptona especial. Presentación frasco por 500 gramos.	1,00	UN	809.795,00	503.883,06	809.795,00	503.883,06
2	41116100	Medio de cultivo selectivo para el aislamiento y enumeración de hongos en leche y productos lácteos tipo YGC Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Medium (YGC-Medium). Presentación por 500 gramos.	1,00	UN	563.101,00	451.743,97	563.101,00	451.743,97
3	41116100	Caldo de soja tríptica o Caldo peptona de caseína-peptona de harina de soja. Presentación por 500 gramos.	1,00	UN	328.537,00	263.597,02	328.537,00	263.597,02
4	41116100	Agar selectivo y diferencial para especies de los géneros Salmonella y Shigella. Presentación por 500 gramos.	1,00	UN	835.746,00	670.453,22	835.746,00	670.453,22
5	41116100	Indicador de cambio de pH Rojo de fenol ((C6H4OH)2C7H4SO3). CAS Number 143-74-8. Presentación frasco por 100 gramos.	1,00	UN	1.734.250,00	1.391.523,97	1.734.250,00	1.391.523,97
6	41116100	Agar no selectivo para especies del género Lactobacillus según Man, Rogosa and Sharpe (Agar MRS). Presentación por 500 gramos.	2,00	UN	1.758.522,00	1.403.939,83	1.758.522,00	2.807.879,66
7	41116100	Tiras indicadoras de pH. Para detección de pH por el método colorimétrico. Graduación de valores de pH de 0 a 14, precisión en la medida de 1 unidad de pH. Presentación paquete por 100 tirillas individuales	3,00	UN	127.914,00	102.573,69	383.742,00	307.721,07

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.431.391,00	4.426.770,95

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41121800	Frasco con tapa rosca para laboratorio, tipo Schoot para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes de un volumen de 50 mililitros. Fabricado partir de vidrio Borosilicato 3,3 tipo I para la normativa EP/USP y ASTM E438. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos. Con tapa rosca (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción sin goteo y un trabajo limpio y seguro. Frasco, tapas y anillo de vertido autoclavables resistentes a temperaturas hasta los 140ºC	6,00	UN	26.256,00	23.392,95	157.536,00	140.357,70
2	41121800	Frasco con tapa rosca para laboratorio, tipo Schott para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes de un volumen de 250 mililitros. Fabricado partir de vidrio Borosilicato 3,3 tipo I para la normativa EP/USP y ASTM E438. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos. Con tapa rosca (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción sin goteo y un trabajo limpio y seguro. Frasco, tapas y anillo de vertido autoclavables resistentes a temperaturas hasta los 140ºC	8,00	UN	25.708,00	22.967,35	205.664,00	183.738,80
3	41121800	Frasco con tapa rosca para laboratorio, tipo Schoot para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes de un volumen de 500 mililitros. Fabricado partir de vidrio Borosilicato 3,3 tipo I para la normativa EP/USP y ASTM E438. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos. Con tapa rosca (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción sin goteo y un trabajo limpio y seguro. Frasco, tapas y anillo de vertido autoclavables resistentes a temperaturas hasta los 140ºC	7,00	UN	27.608,00	24.668,81	165.648,00	172.681,67
4	41121800	Vaso de precipitado de vidrio borosilicato con un volumen de 600 mililitros. Recipiente con forma cilíndrica provistos de un pico o labio para medir el volumen de líquidos, calentar y mezclar sustancias de un volumen. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos	8,00	UN	26.091,00	23.287,93	208.728,00	186.303,44
5	41121800	Vaso de precipitado de vidrio borosilicato con un volumen de 250 mililitros. Recipiente con forma cilíndrica provistos de un pico o labio para medir el volumen de líquidos, calentar y mezclar sustancias de un volumen. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos	6,00	UN	18.311,00	16.268,39	109.866,00	97.610,34
6	41121800	Vaso de precipitado de vidrio borosilicato con un volumen de 100 mililitros. Recipiente con forma cilíndrica provistos de un pico o labio para medir el volumen de líquidos, calentar y mezclar sustancias de un volumen. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos	6,00	UN	16.280,00	14.460,99	97.680,00	86.765,94
7	41121800	Vaso de precipitado de vidrio borosilicato con un volumen de 1000 mililitros. Recipiente con forma cilíndrica provistos de un pico o labio para medir el volumen de líquidos, calentar y mezclar sustancias de un volumen. Con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente resistente a químicos	3,00	UN	20.917,00	18.608,24	62.751,00	55.824,72
8	41121800	Laminas rectangulares de 75mm x 25mm fabricadas de vidrio borosilicato de alta transparencia y completamente desengrasadas utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Presentación en caja de 50 unidades separas por una hoja de papel de arroz que evitan su rayado.	2,00	UN	10.278,00	9.144,75	20.556,00	18.289,50
9	41121800	Placa cuadrada de 22mm x 22mm de 0.13-0.16 mm de espesor en vidrio especial óptico que se coloca sobre la muestra y el portaobjeto. Presentación en caja de 100 unidades.	3,00	UN	4.225,00	3.721,64	12.675,00	11.164,92
10	41121800	Matraz aforado o balón volumétrico para laboratorio de vidrio borosilicato calibrado para contener un volumen de 250 mililitros. Clase A con un límite de error de ±0.15 mililitros. Con tapa ergonómica de polietileno. Autoclavables.	2,00	UN	105.136,00	93.893,31	210.272,00	187.786,62
11	41121800	Matraz aforado o balón volumétrico para laboratorio de vidrio borosilicato calibrado para contener un volumen de 25 mililitros. Clase A con un límite de error de ±0.15 mililitros. Con tapa ergonómica de polietileno. Autoclavables.	10,00	UN	64.995,00	58.058,63	649.950,00	580.586,30
12	41121800	Matraz aforado o balón volumétrico para laboratorio de vidrio borosilicato calibrado para contener un volumen de 10 mililitros. Clase A con un límite de error de ±0.15 mililitros. Con tapa ergonómica de polietileno. Autoclavables.	10,00	UN	69.389,00	61.993,07	693.890,00	619.930,70

13	41121800	Matraz aforado o balón volumétrico para laboratorio de vidrio borosilicato calibrado para contener un volumen de 5 mililitros. Clase A con un límite de error de ±0.15 mililitros. Con tapa ergonómica de polietileno. Autoclavables.	10,00	UN	60.172,00	53.698,59	601.720,00	536.985,90
14	41121800	Balón para rotaevaporador compatible con el equipo DLAB RE100-pro (Referencia 18300119). Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, con un cuello esmerilado NS29/32 para un volumen 500 mililitros.	5,00	UN	57.491,00	51.358,74	287.455,00	256.793,70
15	41121800	Tubos de ensayo de vidrio borosilicato para un volumen de 5 mililitros con boca ancha Presentación Caja por 100 unidades.	5,00	UN	249.900,00	223.301,64	749.700,00	1.116.508,20
16	41121800	Caja de Petri de vidrio soda-cal. Con dimensiones de 60 X 15 mm. Autoclavables	50,00	UN	3.946,00	3.508,85	197.300,00	175.442,50

1.3 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.961.097,00	7.957.393,57

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41121800	Producto formulado con amonios cuaternarios de 5 generación, con acción biocida superior y alto espectro de microorganismos microbianos para la desinfección de superficies. con ficha de seguridad impresa, en español, con fecha de actualización menor a 3 años. Presentación frasco de 4 litros	1,00	UN	37.800,00	30.145,54	37.800,00	30.145,54
2	41121800	Rollo de Papel Kraft, 60 Gramos *200 metros o superior	4,00	UN	163.227,00	130.377,82	652.908,00	521.511,28
3	41121800	Rollo de vinipel (15 o 12 pulgadas, 1500 metros o superior) rollo por 100 yardas o superior.	3,00	UN	162.279,00	129.617,39	486.837,00	388.852,17
4	41121800	Cinta de enmascarar multipropósito (color blanco) 24 mm x 40 metros, presentación por unidad.	8,00	UN	26.326,00	21.016,44	210.608,00	168.131,52
5	41121800	Papel filtro cualitativo grado 42. Material algodón con diámetro de 125 mm y grosor de 200 µm. Tamaño de poro de 2.5 microm. Presentación caja por 100 unidades.	3,00	UN	228.711,00	182.681,68	686.133,00	548.045,04
6	41121800	filtros de jeringa de 25mm de diámetro de membrana de nailon con tamaño de poro de 0,2 micras. Presentación Paquete de 100 unidades	1,00	UN	592.385,00	473.393,41	592.385,00	473.393,41
7	41121800	Cartuchos de extracción para Soxhlet, material algodón de celulosa alfa de alta calidad. 94 mm de longitud o superior, 33 mm de diámetro o superior. Presentación: caja por 25 unidades	1,00	UN	501.984,00	401.119,37	501.984,00	401.119,37
8	41121800	Platillos de pesaje antiestáticos de poliestireno en forma de rombo, volumen aproximado 30 ml. Medidas aproximadas: 80 x 60 x 14 mm. Presentación paquete por 100 unidades	2,00	UN	463.082,00	370.023,10	463.082,00	740.046,20
9	41121800	Micropipeta volumen variable 100-1000uL. Demás condiciones técnicas conforme a los estudios previos	1,00	UN	1.375.507,00	1.098.372,26	1.375.507,00	1.098.372,26
10	41121800	Micropipeta volumen variable 100-1000uL. Demás condiciones técnicas conforme a los estudios previos	2,00	UN	1.538.300,00	1.229.583,00	1.538.300,00	2.459.166,00
11	41121800	Caja de puntas para micropipeta de 500 a 5000 ul, fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio, de alta transparencia y un óptimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. Presentación caja por 100 unidades	1,00	UN	552.297,00	441.345,58	552.297,00	441.345,58
12	41121800	Balanza digital de bolsillo de 0.1 a 500 gramos con una sensibilidad de 0.1. tamaño: 12.5 cm x6cm x 2cm; tamaño de la plataforma de 5.5 x 6.0 cm. Material: Acero. Fuente de alimentación: 2 x pilas AAA	2,00	UN	28.470,00	22.727,57	56.940,00	45.455,14
13	41121800	Estuche de disección de 14 piezas que contiene Tijera aguda roma curva Pinza sin dientes de 14cm Pinza con dientes de 14 cm Sonda acanalada Hoja de bisturí Pipeta Pasteur Lanza Tijera aguda roma recta Mango de bisturí del no. 4 Separador de arabeuf 12 cm Herinas Porta instrumental Pala de remoción Lupa	1,00	UN	223.030,00	175.834,65	223.030,00	175.834,65
14	41121800	Pipeta Pasteur, desechable de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación. Capacidad de aspiración de 3ml con graduación de 0.5 ml. Longitud de 15 cm o superior. Presentación caja por 500 unidades.	1,00	UN	221.756,00	177.165,99	221.756,00	177.165,99
15	41121800	Aplicadores de madera con algodón (Hisopos) estériles. Empacados individualmente y dimensiones 2.5mm diámetro x 150mm longitud. Presentación caja x 2000 unidades.	1,00	UN	140.530,00	112.214,35	140.530,00	112.214,35
16	41121800	Portaobjetos de microscopio óptico (75x25x1mm) con punto y punto de mira la etapa de la placa de diferenciación multifunción precisa etapa micrómetro. La longitud total de la escala es 1 mm. que se dividen en 100 divisiones, cada división es 0,01 mm.	1,00	UN	221.000,00	176.595,07	221.000,00	176.595,07

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_PROFINAS.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_PROFINAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSALIA SUESCUN GIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21787574	Guardar y notificar
Supervisor	HERNAN VILLAR VEGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71273901	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HERNAN VILLAR VEGA	7 días de tiempo transcurrido *(19/07/2022 11:51:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSALIA SUESCUN GIRALDO
Expenditure Approver	ROSALIA SUESCUN GIRALDO	7 días de tiempo transcurrido *(19/07/2022 11:51:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSALIA SUESCUN GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	18.780.966,49
Total	18.780.966,49

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3622	CDP	Generado	172.009.158 COP	18.780.966,49 COP	36-02-00-005-940210	Editar

Saldo de CDP 172.009.158 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.780.966,49 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/07/2022 8:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	82522	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.780.966,49 COP	18.780.966,49 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.780.966,49 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.780.966,49 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -