No:05-2-2019-057928
29/10/2019 10:04:44 AM

5 9503
Rionegro

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

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Marisol

Yo, Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato No 999443 del 2019, cuyo objeto es: 5_9503_457 Servicios de impresión y elaboración de material publicitario para los proyectos SGPS ID 3300- SGPS ID 3281- SGPS ID 3281 del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Autorizo el siguiente pago:

PAGO No1

Nombre del Beneficiario	Nit. O CC	No. Del contrato	Fecha del contrato	Registro presupuestal	Valor total de contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S	901048098	999443	20 de junio de 2019	280919 del 2019	$4.146.142	0169 del 15 de octubre de 2019	$2.191.162	$1.954.980	*950365 el valor de 326,024; de la 950366 el valor de 485,000, de la 950368 el valor de 987,478; y de la 950369 el valor de 392700

CUENTA BANCARIA No: Cuenta de ahorros 360-720352-37 Bancolombia
Anexo: Fotocopia contrato, facturas (original y copia), Informe del supervisor, fotocopia Rut actualizado, Certificado de aportes parafiscales, certificación Bancaria

Cordialmente,

JORGE ANTONIO LONDOÑO
Subdirector
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

Proyectó: Carlos Mario

compras Impresos 15

ACTA DE INFORME PARCIAL No. 01 DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 999443 del 2019

1. DATOS GENERALES

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Eliana Maria Estrada Mesa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Manuel Guzmán Muñoz

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**999443**
FECHA DE CONTRATO	**20 de junio de 2019**
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**901048098**
VALOR	**$4.146.142**
PLAZO	**3 meses y / o hasta agotar partida presupuestal**
FECHA ACTA DE INICIO	**21 de junio de 2019**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**21 de septiembre de 2019**
SUSPENSIÓN	**n.a**
OBJETO: 5_9503_457 Servicios de impresión y elaboración de material publicitario para los proyectos SGPS ID 3300- SGPS ID 3281- SGPS ID 3281 del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación	

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Que a la fecha se ha venido desarrollando el objeto del contrato a entera satisfacción, por lo tanto, procedo a informar el balance del mismo así:

3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

NUMERO DE CONTRATO	**999443 DEL 2019**
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato.	**$4.146.142**
Lugar de ejecución	**La entrega del servicio será en la: Sede industria (Zona franca de Rionegro bodega 14 – 15)**
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	**Que para el presente pago el contratista aporto las planillas de pago N° 8901832187 del operador ARUS correspondiente al mes de Octubre la misma que es verificada.**

Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.846813&isFromPublicArea=True&isModal=False**

Pólizas solicitadas y revisadas así: según los requisitos de ejecución del contrato N° 999443 del 2019

INFORMACIÓN DE PÓLIZAS	
cumplimiento	**No M-100099947 del 21 de junio de 2019 de Seguros Mundial con Nit 860,037,013-6vigencia desde el 21 de junio de 2019 hasta el 21 de enero de 2010 por valor de 414,614**
Calidad	**No M-100099947 del 21 de junio de 2019 de Seguros Mundial con Nit 860,037,013-6 vigencia desde el 21 de junio de 2019 hasta el 21 de marzo de 2010 por valor de 414,614**

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

3.2 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

PAGO No	NUMERO DE FACTURA	FECHA DEL MEMORANDO	VALOR DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR	RUBRO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
1	0169 del 15 de octubre de 2019	25 de octubre de 2019	2.191.162	1.954.980	*950365 el valor de 326,024; de la 950366 el valor de 485,000, de la 950368 el valor de 987,478; y de la 950369 el valor de 392700	53%	47%

3.3 BALANCE TÉCNICO

OBLIGACIÓN ENTREGADAS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES

Entrega de señales de laboratorio, logo de laboratorio, brochure serv tecnol, cartilla proyecto de investigacion, pendones..			x			

3.4 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato de **Nº 999443 DEL 2019** a nombre de GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S Que es procedente realizar el pago de la Factura con **Nº**

NUMERO DE FACTURA
0169 del 15 de octubre de 2019

Por concepto de 5_9503_457 Servicios de impresión y elaboración de material publicitario para los proyectos SGPS ID 3300- SGPS ID 3281- SGPS ID 3281 del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación: Por valor de

VALOR DEL PAGO
2.191.162

En calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

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

SALDO POR EJECUTAR
1.954.980

Para constancia, se firma en la ciudad de Rionegro al 28 de octubre del 2019

Eliana Maria Estrada Mesa

Supervisor

Manuel Guzmán Muñoz

Apoyo Técnico

IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA
GLOBAL CREATIVO & COMUNICACIONES
NIT 901048098-7
Cra 74 N° 52-55
Tel. 3232844422 – 3217662414
globalcreativoycomunicaciones@gmail.com
MEDELLIN-COLOMBIA

Global Creativo & Comunicaciones

RESOLUCION DIAN N° 18762002381724
AUTORIZA DESDE 0001 AL 2000
FECHA DEL 2019/01/29 HASTA 2020/01/29

FACTURA DE VENTA N° 0160 — 15/10/2019

FACTURAR A	ENVIAR A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN Nit 899.999. 034-1	ELIANA MARIA ESTRADA MESA LIDER SENNOVA Carrera 48 N° 49-62 Tél 576 00 00 ext 43901

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	SEÑALES LABORATORIO	$ 35.000	$ 175.000
1	LOGO LABORATORIO	$ 227.250	$ 227.250
150	BROCHURE SERV TECNOL	$ 2.850	$ 427.500
8	POSTER SENNOVA	$ 34.250	$ 274.000
1	CARTILLA DIVULGACION PROYECTO INVEST	$ 485.000	$ 485.000
6	PENDONES	$ 55.000	$ 330.000
	CONTRATO N° 999443 DEL 2019		

SUBTOTAL	$ 1.918.750
IVA	$ 272.412
RETENCION	
TOTAL A PAGAR EL 15/11/2019	**$ 2.191.162**

La entidad compradora hace constar que ha recibido real y materialmente las mercancías antes descritas y para constancia firma con sello la persona o personas autorizadas. Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (art 774 del C de C) vencido el plazo para cancelar la siguiente factura se causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera de Colombia. Autorizo expresamente a GLOBAL CREATIVO & COMUNICACIONES para que la información suministrada en el presente documento que tiene carácter estrictamente personal y confidencial, sea consultada o verificada con terceras personas, incluyendo bancos o bases de datos, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines únicamente comerciales y pueda ser negociada como pagaré por el monto de la factura más los intereses causados a la fecha de pago.

También autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos de las centrales de riesgo tales como Datacrédito, Cifin, Fenalco (Pasados cinco días después de la entrega de la mercancía no se aceptan devoluciones)

Esta factura se acoge a la ley 1231 de julio del 2008 del código de comercio convirtiéndolo en un título valor.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR
CC o NIT

Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia 360-720352-37
O en efectivo o cheque exigir recibo de caja de la empresa

CLIENTE

Global Creativo
& Comunicaciones
Nit 901.048.098-7

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, octubre 15 de 2019

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES S.A.S

FIRMA:

Esteban T

JUAN ESTEBAN TORO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.036.926.268

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-10-11, 01:07:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2019
Empresa	GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL COMUNICACIONES SAS
NIT	NI 901048098
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8928133237 / 8901832187
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	59413156
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 219.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 33.200	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 20.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 33.200	$ 0
			SubTotales:	$ 219.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 219.100

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

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

EXPERTOS en PILA

INFORME DE APOYO SUPERVISIÓN
CONTRATO NO 999443 DEL 25 DE JUNIO DE 2019

Rionegro, 23 de Octubre de 2019

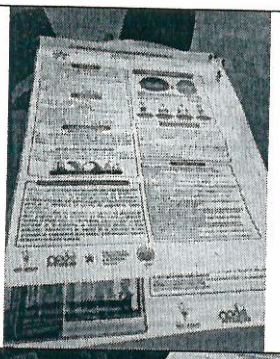
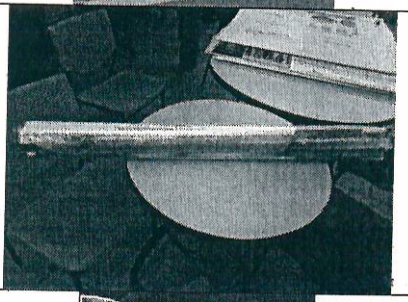
Señor (a)
ELIANA MARÍA ESTRADA MESA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.972730
Profesional G-8, Líder SENNOVA
SENNOVA
Rionegro

ASUNTO: INFORME APOYO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.999443 INFORME No 01.

Respetuosamente presento el informe del contrato con el OBJETO "5_9503_457 Servicios de impresión y elaboración de material publicitario para los proyectos SGPS ID 3300- SGPS ID 3281- SGPS ID 3281 del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación".

GENERALIDADES DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Supervisión:	Eliana María Estrada
Contrato No:	999443 del 25 de junio de 2019
Contratista:	Grupo Empresarial Global Comunicaciones SAS
Representante Legal:	Juan Esteban Toro Parra
Valor del Contrato:	$ 4.146.142 COP
Fecha de inicio:	25 de junio 2019
Fecha de terminación:	1 de diciembre de 2019
Plazo de ejecución inicial:	Hasta tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Prórroga del contrato	Hasta el 01 de diciembre de 2019

4	Ocho (8) Poster Sennova	
5	Seis (6) pendones Tecnoparque	
6	Una Cartilla en formato PDF relacionada con el Proyecto de Investigación Aplicada	

Manuel Steven Guzmán Muñoz
Apoyo a Supervisión del Contrato No 999443 del 2019