PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5417232 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y APCYTEL SAS APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5417232 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y APCYTEL SAS APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES, Cuyo objeto es: CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEICIÓN DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUENODO OCAÑA SGPS-10473-2023. Me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01 del 20/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL NORTE DE SANTANDER, CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HULBER RODRIGUEZ- GERARDO VERGUEL
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5417232
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA SGPS-10473-2023
VALOR:	$ 149.615.600,00
CONTRATISTA:	APCYTEL SAS APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES
NIT:	800085098-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Ocaña Norte de Santander
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4723 del 09/03/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	170423 del 9 de octubre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/10/2023
FECHA DE INICIO:	11/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	14/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 149.615.600,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 149.615.600,00
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

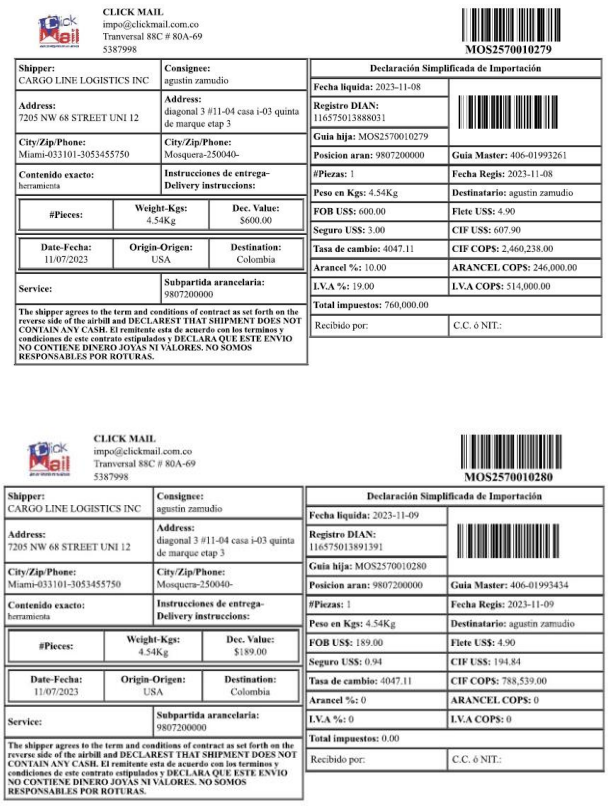
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Entregar los bienes y servicios objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada	Recepción de equipos a satisfacción del proceso contractual.	GENERADOR DE POTENCIA LIGHT SOURCE   HERRAMIENTA IDENTIFICADOR DE TRAFICO KFI-35   CDATA XPON OLT 4 PUERTOS  

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
		Analizador de espectro en tiempo real ref. RSA306B USB   Termoformadora 50 X 70 cm   REFLECTOMETRO OTDR Y ACCESORIOS    

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Entregar los bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando la calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato a celebrarse. Dando cumplimiento a las características establecidas en las fichas técnicas establecidas por parte de la entidad para los bienes.	Se recibe a satisfacción los bienes, se realiza el formato GIL-F-014 con las características y cantidades señaladas.	
Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	se hace recepción de los bienes en perfecto estado y especificaciones	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	cumple	
Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidadconforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	cumple	El oferente presento informe de entrega de los equipos ofertados y entregó la documentación solicitada cumpliendo los requisitos de la entidad.
El proponente debe garantizar que el personal que preste el servicio de atención entrega y distribución de los materiales de formación cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente	El contratista cumple con la persona idónea para la entrega y recepción de los bienes	
Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	cumple	El oferente cumple con los requerimientos de precios de los equipos ofertados los cuales se mantuvieron fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Presentar un informe detallado de la entrega relacionando de las actividades relacionadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	cumple	   
El oferente deberá garantizar que cuenta con la capacidad operativa para la prestación del objeto contractual, anexando fotografías y la documentación reglamentaria de los vehículos que realizaran el transporte de los bienes, estos deben contar con seguros y demás requisitos que exija la autoridad competente para su libre circulación, recurso humano, elemento de trabajo, EPP y herramientas, es decir, todas la consideraciones pertinentes para realizar la entrega efectiva de los elementos a adquirir en el presente proceso de contratación o que en caso	cumple	 

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
de resultarle adjudicado el presente proceso de contratación se asegurará que la empresa que haga sus veces para la entrega de los bienes cumpla con todos los requisitos anteriormente mencionados.		
Si los bienes son de procedencia extranjera, junto a la factura deberá presentar manifestación de importación legal expedida por el ente regulador, con el cumplimiento de las disposiciones de Ley.		
Durante la etapa precontractual el proponente deberá presentar una certificación por parte del fabricante o comercializador, en la que se indique bajo consumo energético, en su defecto componente o valores de eficiencia energética y así mismo, deberá adjuntar las fichas técnicas originales	cumple	1. REFLECTOMETRO OTDR JILONG DE350 32/30 db. 120 kms

CLICK MAIL
impo@clickmail.com.co
Tranversal 88C # 80A-69
5387998

MOS2570010279

Shipper: CARGO LINE LOGISTICS INC	**Consignee:** agustin zamudio
Address: 7205 NW 68 STREET UNI 12	**Address:** diagonal 3 #11-04 casa i-03 quinta de marque etap 3
City/Zip/Phone: Miami-033101-3053455750	**City/Zip/Phone:** Mosquera-250040-
Contenido exacto: herramienta	**Instrucciones de entrega- Delivery instrucciones:**

#Pieces:	Weight-Kgs: 4.54Kg	Dec. Value: $600.00
Date-Fecha: 11/07/2023	**Origin-Origen:** USA	**Destination:** Colombia

Service: | **Subpartida arancelaria:** 9807200000

The shipper agrees to the term and conditions of contract as set forth on the reverse side of the airbill and DECLAREST THAT SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY CASH. El remitente esta de acuerdo con los terminos y condiciones de este contrato estipulados y DECLARA QUE ESTE ENVIO NO CONTIENE DINERO JOYAS NI VALORES. NO SOMOS RESPONSABLES POR ROTURAS.

Declaración Simplificada de Importación

Fecha liquida: 2023-11-08	
Registro DIAN: 116575013888031	
Guia hija: MOS2570010279	
Posicion aran: 9807200000	**Guia Master:** 406-01993261
#Piezas: 1	**Fecha Regis:** 2023-11-08
Peso en Kgs: 4.54Kg	**Destinatario:** agustin zamudio
FOB US$: 600.00	**Flete US$:** 4.90
Seguro US$: 3.00	**CIF US$:** 607.90
Tasa de cambio: 4047.11	**CIF COP$:** 2,460,238.00
Arancel %: 10.00	**ARANCEL COP$:** 246,000.00
I.V.A %: 19.00	**I.V.A COP$:** 514,000.00
Total impuestos: 760,000.00	
Recibido por:	C.C. ó NIT.:

CLICK MAIL
impo@clickmail.com.co
Tranversal 88C # 80A-69
5387998

MOS2570010280

Shipper: CARGO LINE LOGISTICS INC	**Consignee:** agustin zamudio
Address: 7205 NW 68 STREET UNI 12	**Address:** diagonal 3 #11-04 casa i-03 quinta de marque etap 3
City/Zip/Phone: Miami-033101-3053455750	**City/Zip/Phone:** Mosquera-250040-
Contenido exacto: herramienta	**Instrucciones de entrega- Delivery instrucciones:**

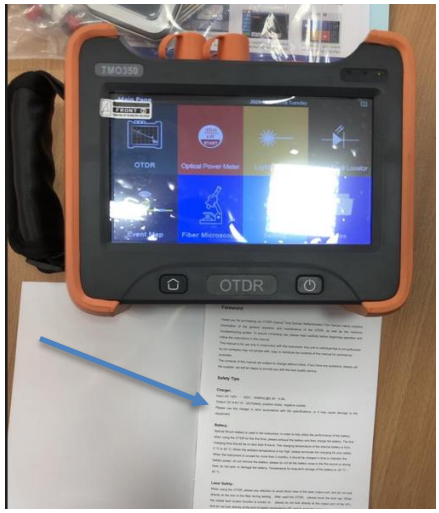
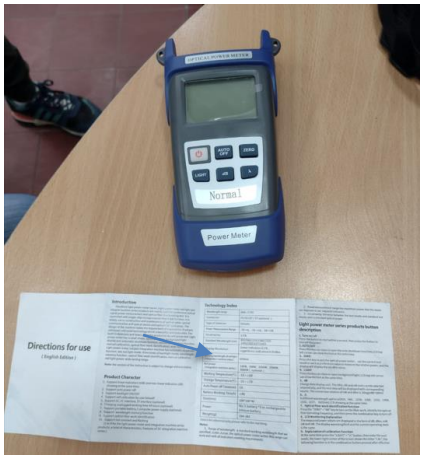
#Pieces:	Weight-Kgs: 4.54Kg	Dec. Value: $189.00
Date-Fecha: 11/07/2023	**Origin-Origen:** USA	**Destination:** Colombia

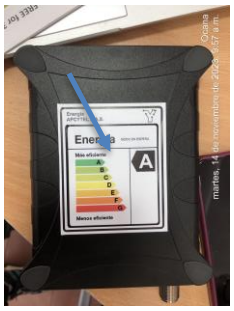
Service: | **Subpartida arancelaria:** 9807200000

The shipper agrees to the term and conditions of contract as set forth on the reverse side of the airbill and DECLAREST THAT SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY CASH. El remitente esta de acuerdo con los terminos y condiciones de este contrato estipulados y DECLARA QUE ESTE ENVIO NO CONTIENE DINERO JOYAS NI VALORES. NO SOMOS RESPONSABLES POR ROTURAS.

Declaración Simplificada de Importación

Fecha liquida: 2023-11-09	
Registro DIAN: 116575013891391	
Guia hija: MOS2570010280	
Posicion aran: 9807200000	**Guia Master:** 406-01993434
#Piezas: 1	**Fecha Regis:** 2023-11-09
Peso en Kgs: 4.54Kg	**Destinatario:** agustin zamudio
FOB US$: 189.00	**Flete US$:** 4.90
Seguro US$: 0.94	**CIF US$:** 194.84
Tasa de cambio: 4047.11	**CIF COP$:** 788,539.00
Arancel %: 0	**ARANCEL COP$:** 0
I.V.A %: 0	**I.V.A COP$:** 0
Total impuestos: 0.00	
Recibido por:	C.C. ó NIT.:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
de los aparatos electrónicos mencionados a continuación: 1. REFLECTOMETRO OTDR JILONG DE350 32/30 db. 120 kms 2. GENERADOR DE POTENCIA LIGHT SOURCE 3. MEDIDOR DE POTENCIA POWER METER JW3216C 4. Termoformadora 50 X 70 cm 5. Analizador de espectro en tiempo real ref. RSA306B USB 6. CDATA XPON OLT 4 PUERTOS 7. HERRAMIENTA IDENTIFICADOR DE TRAFICO KFI-35 De igual forma en caso de ser adjudicado, durante la etapa contractual el proponente deberá demostrar que los equipos electrónicos que se mencionan a continuación tengan la etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, deberá ser A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor		 EL EQUIPO FUNCIONA A BATERIA TIPO AA CORRIENTE DIRECTA POR LO TANTO NO APLICA FICHAS DE CONSUMO ENERGETICO 2. MEDIDOR DE POTENCIA POWER METER JW3216C  el equipo funciona a batería tipo AA corriente directa por lo tanto no aplica fichas de consumo energético

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
consumo de energía eléctrica.		3. HERRAMIENTA IDENTIFICADOR DE TRAFICO KFI-35  EL EQUIPO FUNCIONA A BATERIA TIPO AA CORRIENTE DIRECTA POR LO TANTO NO APLICA FICHAS DE CONSUMO ENERGETICO 4. GENERADOR DE POTENCIA LIGHT SOURCE  EL EQUIPO FUNCIONA A BATERIA TIPO AA CORRIENTE DIRECTA POR LO TANTO NO APLICA FICHAS DE CONSUMO ENERGETICO 5. ANALIZADOR DE ESPECTRO   EL EQUIPO CUENTA CON SU ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE A

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
		6. Termoformadora 50 X 70 cm    EL EQUIPO CUENTA CON SU ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE B 7. CDATA XPON OLT 4 PUERTOS  EL EQUIPO CUENTA CON SU ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE A.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

Garantía de cumplimiento y garantía de calidad de los bienes:

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	NB-100286606
FECHA EXPEDICIÓN	06/10/2023
FECHA APROBACIÓN	06/10/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/10/2023	07/11/2024	14.961.560,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/10/2023	07/11/2024	14.961.560,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica que APCYTEL SAS APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES. con NIT 800085098-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento con el objeto contractual

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 22 de agosto de 2023, Mediante OnBase Nro. 54-9-2023-012554

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
Según lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, en el numeral 5.4.1

TÉRMINO PARA LIQUIDAR: (…CONTRATOS QUE SE LIQUIDAN DE MANERA OBLIGATORIA: •Prestación de servicios diferentes a los de apoyo a la gestión. •Suministro. •Servicios personales cuando presenten saldos presupuestales. •Todos los convenios. •Todos aquellos que se requieran o lo hayan pactado.)
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. Estado Financiero

NÚMERO DE FACTURA A PAGAR	FECHA DE EMISIÓN	VALOR DE LA FACTURA
AP 3103	27/11/2023	149.615.600,00

2. Estado financiero

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	149.615.600,00
VALOR TOTAL PAGADO	0
VALOR EJECUTADO	149.615.600,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	149.615.600,00
SALDO POR REINTEGRAR	NA
SALDO POR LIBERAR POR EL SENA	0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($149.615.600,00).

OBSERVACIONES

Los equipos del proceso de compra de maquinaria industrial equipo de medición de potencia y analizador de espectro con piezas y accesorios de proyecto Tecnoparque nodo Ocaña sgps-10473-2023 se recibieron en el término del contrato, no se presentaron dificultades en el proceso de cargue y validación de facturas en aplicativo Olimpia.

Uso presupuestal: **A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.**

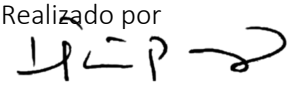
Se expide la presente solicitud de acuerdo a la Resolución No. 1471 de 2020, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad

Que el contrato se ejecutó oportunamente y cumpliendo con todos los requisitos

Se ingresó al almacén de la Entidad con la nota de Entrada N° 21424 del 06 de diciembre de 2023 y se asignaron mediante nota de salida 21425 del 06 de diciembre de 2023.

Se adjuntan evidencias de la entrega de los ítems por parte del contratista y del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.

Realizado por



LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.5417232

Verificó obligaciones ambientales:



Lennin Said Gómez jurado Sánchez
Contratista Ambiental CIES

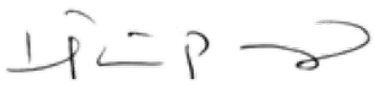
Documentación requerida para realizar el registro de las obligaciones del SENA, con el fin de facilitar la revisión y verificación de los soportes necesarios para realizar el trámite respectivo en los pagos que efectúa la Entidad.

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Tramite de Pago

TEM	DOCUMENTO	Adquisición de bienes
1	Registro presupuestal del compromiso	✓
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles	N.A.
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)	✓
4	En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro.	✓
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas.	✓
6	Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo.	✓
7	Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago.	N.A.
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato en la que se indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar, rubro y uso presupuestal.	✓
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado “Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos” publicado en SIGA-compromISO	✓
10	Formato GIL-F- 029 ultima version (VERSION 006) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles.	N.A.
11	Factura de venta o documento equivalente en original y copia cuando tenga IVA, cumpliendo con todos los requisitos de Ley. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones de uso el bien y debidamente registrada y aprobada en el aplicativo OLIMPIA	✓
12	Copia del documento contractual para el primer pago.	✓
13	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones.	✓

14	Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los difentes impuestos y contribuciones territoriales	N.A.
15	Factura emitida por el proveedor del exterior	N.A.
16	Copia de las declaraciones de importación	✓
18	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera	N.A.
19	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días	N.A.
20	Código ABA – SWIFT para dólares	N.A.
21	Código IBAN para Euros	N.A.
25	Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indica:o Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo.	N.A.
26	o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén.	N.A.
27	o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA.	N.A.
28	En caso de autorizarse la figura de endoso (cesión de pago – derechos económicos, se requiere el acto administrativo de endoso firmado por el cesionario y el cedente.	N.A.
29	Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación	N.A.
30	Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo	N.A.
31	Informes de supervisión y/o interventor y plan Operativo cuando se mencione en la minuta.	✓



LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO
Supervisor Contrato

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 21424 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:53
Fecha Ratificación 06/12/2023 16:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800085098		APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACION

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 36-02-00-054-953710;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/10/23; NUMERO INGRESO: 5417232;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	141	238504	REFLECTOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL	95371031127 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:OTDR SERIAL:TM3223101901 MODELO:TM0350 OBSERVACIONES:REFLECTOMETRO OTDR DE LA SERIE TMO350 MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA: -70 ~ + 10DB OR -50 ~ + 26DB LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS: 10MW FUENTE DE LUZ ÓPTICA: 1310/1550NM ,>-6DBM PRUEBA DE	UNIDAD	1,00	$ 39.593.151,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.593.151,2
6	4	141	263402	ANALIZADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE ESPECTRO CARACTERISTICA ELECTRICO (A)	95371031132 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:TEKTRONIX SERIAL:B035945 MODELO:RSA306B OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE ESPECTRO RSA306B ESPECIFICACIONES GENERALES: RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA DE RF 9 KHZ TO 6.2 GHZ PRECISIÓN DE REFERENCIA DE FRECUENCIA PRECISIÓN INICIAL EN LA CALIBRACIÓN ± 3 PPM +	UNIDAD	1,00	$ 51.500.000,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.500.000,0
											Total Grupo	$ 91.093.151,26	
2	4	130	278173	MEDIDOR DE POTENCIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SELECTIVO DE POTENCIA OPTICA CON FUENTE LASER PARA REDES	95371031128 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:JOINWIT SERIAL:OPM22109353 MODELO:JW3216C OBSERVACIONES:GENERADOR DE POTENCIA OPTICA- MODELO , LONGITUD DE ONDA CALIBRADA (NM) 850, 1300,1310,1490,1550,1625 TIPO DE DETECTOR INGAAS, RANGO DE MEDICIÓN (DBM) -50 ~ + 26DUDA (DB) ± 0,15 (3.5%), LINEALIDAD (DB)	UNIDAD	1,00	$ 3.000.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.840,34

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 21424 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:53
Fecha Ratificación 06/12/2023 16:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800085098		APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACION

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 36-02-00-054-953710;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/10/23; NUMERO INGRESO: 5417232;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	130	278173	MEDIDOR DE POTENCIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SELECTIVO DE POTENCIA OPTICA CON FUENTE LASER PARA REDES	95371031129 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:OPTICAL POWER METER SERIAL:2.20915223E8 MODELO:70~ +10DBM OBSERVACIONES:MEDIDOR DE POTENCIA DIMENSIONES: 172 X 82 X 33 MM *TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10° A 60°C. *2 TIPOS DE RETROILUMINACIÓN, INTENSIDAD DE LUZ MANUAL O EXTERIOR. *FUNCIÓN DE APAGADO	UNIDAD	1,00	$ 2.825.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.825.630,25
											Total Grupo	$ 5.826.470,59	
7	4	123	276151	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE TERMOFORMADO	95371031133 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:MAQUINIPLAS SERIAL:TF7073458765 MODELO:TERMOFORMADORA 50 X 70 CM OBSERVACIONES:TERMOFORMADORA 50 X 70 CM CON PORTAROLLO CARACTERÍSTICAS: 1. TERMO FORMADORA DE UN FORMATO TOTALMENTE SEMIAUTOMÁTICA CON ALIMENTACIÓN MANUAL 2 FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 14. 3. HORNO	UNIDAD	1,00	$ 19.025.210,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.025.210,0
											Total Grupo	$ 19.025.210,08	
4	4	143	292715	CERTIFICADOR DE RED >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT DE CERTIFICACION DE FIBRA ÓPTICA PROLITE-675	95371031130 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:KOMSHINE SERIAL:2.21105073E8 MODELO:KFI-35 OBSERVACIONES:HERRAMIENTA IDENTIFICADOR DE TRAFICO MODELO DE INSTRUMENTO: KFI-35 RANGO DE RECONOCIMIENTO DE LONGITUD DE ONDA: 800-1700NM TIPO DE SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN: CW, 270HZ MÁS O MENOS 5 POR CIENTO, 1 KHZ MÁ	UNIDAD	1,00	$ 2.436.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.436.974,79

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 21424 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:53
Fecha Ratificación 06/12/2023 16:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800085098		APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACION

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 36-02-00-054-953710;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/10/23; NUMERO INGRESO: 5417232;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	4	143	258227	COLECTOR DE DATOS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WINDOWS MOBILE 6.5 DEL SISTEMA OPERATIVO, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH ® Y WI-FI PROCESADOR 806 MHZ	95371031131 ODC 5417232 5/10/2023 APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES /	MARCA:DATA SERIAL:DA1B-2206000048 MODELO:FD1604S OBSERVACIONES:CDATA GPON OLT 4 PUERTOS PON REF FD1604S-B0 CUMPLE COMPLETAMENTE CON EL ESTÁNDAR RELATIVO DE ITU G.984.X E IEEE 802.3X Y FSAN, QUE ES UN DISPOSITIVO MONTADO EN RACK 1U CON 1 INTERFAZ USB, 4 PUERTOS GE	UNIDAD	1,00	$ 7.345.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.345.588,24
											Total Grupo		$ 9.782.563,03

SON: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 96/100 CTVS $ 125.727.394,96

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Firmado digitalmente por Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Fecha: 2023.12.06 17:04:08 -05'00'

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 21424 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:53
Fecha Ratificación 06/12/2023 16:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800085098		APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACION

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 36-02-00-054-953710;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/10/23; NUMERO INGRESO: 5417232;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA.

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

USUARIO REALIZA : ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
USUARIO RATIFICA : RMSUAREZG

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 218 NOTA DE SALIDA DEVOLUTIVOS NUEVOS
Transación No. 21425 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:55
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA

DESTINO		
01		SERVICIO
021	9537	CTRO MULTISECTORIAL CUCUTA NTE.STA
1979321		VERGEL CLAVIJO GERARDO ALFONSO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 549537030000 - INSTRUCTORES

OBSERVACIÓN:

ELEMENTOS AL SERVICIO PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL UBICADOS EN LA SEDE DE OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	141	238504	REFLECTOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL	95371031127			MARCA:OTDR SERIAL:TM3223101901 MODELO:TM0350 OBSERVACIONES:REFLECTOMETRO OTDR DE LA SERIE TMO350 MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA: -70 ~ + 10DB OR -50 ~ + 26DB LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS: 10MW FUENTE DE LUZ ÓPTICA: 1310/1550NM ,>-6DBM PRUEBA DE	UNIDAD	1,00	$ 39.593.151,2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.593.151,2
6	4	141	263402	ANALIZADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE ESPECTRO CARACTERISTICA ELECTRICO (A)	95371031132			MARCA:TEKTRONIX SERIAL:B035945 MODELO:RSA306B OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE ESPECTRO RSA306B ESPECIFICACIONES GENERALES: RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA DE RF 9 KHZ TO 6.2 GHZ PRECISIÓN DE REFERENCIA DE FRECUENCIA PRECISIÓN INICIAL EN LA CALIBRACIÓN ± 3 PPM +	UNIDAD	1,00	$ 51.500.000,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.500.000,0
													Total Grupo		$ 91.093.151,26
2	4	130	278173	MEDIDOR DE POTENCIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SELECTIVO DE POTENCIA OPTICA CON FUENTE LASER PARA REDES	95371031128			MARCA:JOINWIT SERIAL:OPM22109353 MODELO:JW3216C OBSERVACIONES:GENERADOR DE POTENCIA OPTICA- MODELO , LONGITUD DE ONDA CALIBRADA (NM) 850, 1300,1310,1490,1550,1625 TIPO DE DETECTOR INGAAS, RANGO DE MEDICIÓN (DBM) -50 ~ + 26DUDA (DB) ± 0,15 (3.5%), LINEALIDAD (DB)	UNIDAD	1,00	$ 3.000.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.840,34

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 218 NOTA DE SALIDA DEVOLUTIVOS NUEVOS
Transación No. 21425 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:55
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA

DESTINO		
01		SERVICIO
021	9537	CTRO MULTISECTORIAL CUCUTA NTE.STA
1979321		VERGEL CLAVIJO GERARDO ALFONSO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 549537030000 - INSTRUCTORES

OBSERVACIÓN:

ELEMENTOS AL SERVICIO PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL UBICADOS EN LA SEDE DE OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	130	278173	MEDIDOR DE POTENCIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SELECTIVO DE POTENCIA OPTICA CON FUENTE LASER PARA REDES	95371031129			MARCA:OPTICAL POWER METER SERIAL:2.20915223E8 MODELO:70~ +10DBM OBSERVACIONES:MEDIDOR DE POTENCIA DIMENSIONES: 172 X 82 X 33 MM *TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10° A 60°C. *2 TIPOS DE RETROILUMINACIÓN, INTENSIDAD DE LUZ MANUAL O EXTERIOR. *FUNCIÓN DE APAGADO	UNIDAD	1,00	$ 2.825.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.825.630,25
													Total Grupo		$ 5.826.470,59
7	4	123	276151	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE TERMOFORMADO	95371031133			MARCA:MAQUINIPLAS SERIAL:TF7073458765 MODELO:TERMOFORMADORA 50 X 70 CM OBSERVACIONES:TERMOFORMADORA 50 X 70 CM CON PORTAROLLO CARACTERÍSTICAS: 1. TERMO FORMADORA DE UN FORMATO TOTALMENTE SEMIAUTOMÁTICA CON ALIMENTACIÓN MANUAL 2 FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 14. 3. HORNO	UNIDAD	1,00	$ 19.025.210,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.025.210,0
													Total Grupo		$ 19.025.210,08
4	4	143	292715	CERTIFICADOR DE RED >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT DE CERTIFICACION DE FIBRA ÓPTICA PROLITE-675	95371031130			MARCA:KOMSHINE SERIAL:2.21105073E8 MODELO:KFI-35 OBSERVACIONES:HERRAMIENTA IDENTIFICADOR DE TRAFICO MODELO DE INSTRUMENTO: KFI-35 RANGO DE RECONOCIMIENTO DE LONGITUD DE ONDA: 800-1700NM TIPO DE SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN: CW, 270HZ MÁS O MENOS 5 POR CIENTO, 1 KHZ MÁ	UNIDAD	1,00	$ 2.436.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.436.974,79

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LO

Movimiento 218 NOTA DE SALIDA DEVOLUTIVOS NUEVOS
Transación No. 21425 Fecha Movimiento 06/12/2023 16:55
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA

DESTINO		
01		SERVICIO
021	9537	CTRO MULTISECTORIAL CUCUTA NTE.STA
1979321		VERGEL CLAVIJO GERARDO ALFONSO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 549537030000 - INSTRUCTORES

OBSERVACIÓN:

ELEMENTOS AL SERVICIO PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL UBICADOS EN LA SEDE DE OCAÑA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	4	143	258227	COLECTOR DE DATOS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WINDOWS MOBILE 6.5 DEL SISTEMA OPERATIVO, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH ® Y WI-FI PROCESADOR 806 MHZ	95371031131			MARCA:DATA SERIAL:DA1B-2206000048 MODELO:FD1604S OBSERVACIONES:CDATA GPON OLT 4 PUERTOS PON REF FD1604S-B0 CUMPLE COMPLETAMENTE CON EL ESTÁNDAR RELATIVO DE ITU G.984.X E IEEE 802.3X Y FSAN, QUE ES UN DISPOSITIVO MONTADO EN RACK 1U CON 1 INTERFAZ USB, 4 PUERTOS GE	UNIDAD	1,00	$ 7.345.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.345.588,24
														Total Grupo	$ 9.782.563,03

SON: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 96/100 CTVS $ 125.727.394,96

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Firmado digitalmente por Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Fecha: 2023.12.06 17:04:35 -05'00'

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

VERGEL CLAVIJO GERARDO ALFONSO
CUENTADANTE DESTINO

USUARIO REALIZA : ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
USUARIO RATIFICA :

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	11/28/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5417232	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-953710
CONTRATISTA	APCYTEL SAS APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES	**NIT o CÉDULA**	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEICIÓN DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUENODO OCAÑA SGPS-10473-2023		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	AP 3103	**FECHA DE LA FACTURA**	11/27/2023
ORDENADOR DEL GASTO	OLMAN GERARDO SUÁREZ MORENO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CIES

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	36-02-00-054-953710	202	Nota de entrada elementos devolutivos	21424	11/27/2023	$ 125,727,394.96
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**125,727,394.96**
Se entregaron materiales de formación para el área de farmacia	**IVA**	23,888,205.04
	TOTAL	**149,615,600.00**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO	**CARGO**	**COORDINADORA SEDE OCAÑA**
No. CÉDULA	37321951		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	lparedes@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

CLICK MAIL
impo@clickmail.com.co
Tranversal 88C # 80A-69
5387998

MOS2570010279

Shipper: CARGO LINE LOGISTICS INC	**Consignee:** agustin zamudio
Address: 7205 NW 68 STREET UNI 12	**Address:** diagonal 3 #11-04 casa i-03 quinta de marque etap 3
City/Zip/Phone: Miami-033101-3053455750	**City/Zip/Phone:** Mosquera-250040-
Contenido exacto: herramienta	**Instrucciones de entrega-Delivery instruccions:**

#Pieces:	Weight-Kgs: 4.54Kg	Dec. Value: $600.00

Date-Fecha: 11/07/2023	Origin-Origen: USA	Destination: Colombia

Service:	**Subpartida arancelaria:** 9807200000

The shipper agrees to the term and conditions of contract as set forth on the reverse side of the airbill and DECLAREST THAT SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY CASH. El remitente esta de acuerdo con los terminos y condiciones de este contrato estipulados y DECLARA QUE ESTE ENVIO NO CONTIENE DINERO JOYAS NI VALORES. NO SOMOS RESPONSABLES POR ROTURAS.

Declaración Simplificada de Importación	
Fecha liquida: 2023-11-08	
Registro DIAN: 116575013888031	
Guia hija: MOS2570010279	
Posicion aran: 9807200000	**Guia Master:** 406-01993261
#Piezas: 1	**Fecha Regis:** 2023-11-08
Peso en Kgs: 4.54Kg	**Destinatario:** agustin zamudio
FOB US$: 600.00	**Flete US$:** 4.90
Seguro US$: 3.00	**CIF US$:** 607.90
Tasa de cambio: 4047.11	**CIF COP$:** 2,460,238.00
Arancel %: 10.00	**ARANCEL COP$:** 246,000.00
I.V.A %: 19.00	**I.V.A COP$:** 514,000.00
Total impuestos: 760,000.00	
Recibido por:	C.C. ó NIT.:

CLICK MAIL
impo@clickmail.com.co
Tranversal 88C # 80A-69
5387998

MOS2570010280

Shipper: CARGO LINE LOGISTICS INC	**Consignee:** agustin zamudio
Address: 7205 NW 68 STREET UNI 12	**Address:** diagonal 3 #11-04 casa i-03 quinta de marque etap 3
City/Zip/Phone: Miami-033101-3053455750	**City/Zip/Phone:** Mosquera-250040-
Contenido exacto: herramienta	**Instrucciones de entrega-Delivery instruccions:**

#Pieces:	Weight-Kgs: 4.54Kg	Dec. Value: $189.00

Date-Fecha: 11/07/2023	Origin-Origen: USA	Destination: Colombia

Service:	**Subpartida arancelaria:** 9807200000

The shipper agrees to the term and conditions of contract as set forth on the reverse side of the airbill and DECLAREST THAT SHIPMENT DOES NOT CONTAIN ANY CASH. El remitente esta de acuerdo con los terminos y condiciones de este contrato estipulados y DECLARA QUE ESTE ENVIO NO CONTIENE DINERO JOYAS NI VALORES. NO SOMOS RESPONSABLES POR ROTURAS.

Declaración Simplificada de Importación	
Fecha liquida: 2023-11-09	
Registro DIAN: 116575013891391	
Guia hija: MOS2570010280	
Posicion aran: 9807200000	**Guia Master:** 406-01993434
#Piezas: 1	**Fecha Regis:** 2023-11-09
Peso en Kgs: 4.54Kg	**Destinatario:** agustin zamudio
FOB US$: 189.00	**Flete US$:** 4.90
Seguro US$: 0.94	**CIF US$:** 194.84
Tasa de cambio: 4047.11	**CIF COP$:** 788,539.00
Arancel %: 0	**ARANCEL COP$:** 0
I.V.A %: 0	**I.V.A COP$:** 0
Total impuestos: 0.00	
Recibido por:	C.C. ó NIT.:

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaguilam	LUCILA AGUILAR MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-953710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-10-5:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4723 de fecha 2023-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	170423	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-054-953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	149.615.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	149.615.600,00	**Saldo x Obligar:**	149.615.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800085098	**Razón Social:**	APCYTEL S.A.S. APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18631991361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13922703	**Nombre:**	OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - NTE DE SANTADER

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5417232	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-10-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953769 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-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		149.615.600,00	0,00		
					Total:	149.615.600,00	0,00	149.615.600,00	149.615.600,00

Objeto:	MAQUINARIA INDUSTRIAL: CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MEDICION DE POTENCIA Y ANALIZADOR DE ESPECTRO CON PIEZAS Y ACCESORIOS DE PROYECTO TECNOPARQUE NODO OCAÑA SGPS-10473-2023

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-953710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	149.615.600,00	149.615.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)