



No: 05-2-2019-068825
24/12/2019 8:15:12 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 **1109601** del 2019, cuyo objeto es: 5_9503_617 compra de equipos como ph metro de mesa con electrodo, bomba para vacío, filtros o trampas universales de metal, sistema de filtración para el área del laboratorio de servicios del centro

Autorizo el siguiente pago:

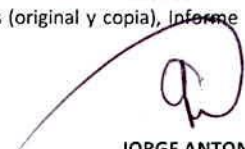
PAGO No UNICO

Nombre del Beneficiario	Nit. O.C.C.	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 ejecutar por	Rubro por el cual se ejecuta
COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S	900835163	1109601	19 de septiembre de 2019	461019 del 2019	\$25.657.684	1638 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	\$25.657.684	\$0	950368 - COLOMBIA CERTIFICA-C 3605 1300 20 3605007 02 (MAQUINARIA Y EQUIPO) (OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS) PROPIOS -27

CUENTA BANCARIA No: CUENTA DE AHORROS NO 433336021 BANCO BOGOTA

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

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Antioquia

Carrera 48 49-62 – Bodegas 14/15 Zona Franca- 5311856
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

ACTA DE INFORME PARCIAL No. UNICO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 1109601 del 2019

1. DATOS GENERALES

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐	NO ☒
---	-----------------------------	--

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Eliana Maria Estrada Mesa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana Lorena Romero

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1109601
FECHA DE CONTRATO	19 de septiembre de 2019
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	9 0 0 8 3 5 1 6 3
VALOR	\$25.657.684
PLAZO	60 días calendarios contados desde la aprobacion de la poliza y/o suscripcion del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO	20 de septiembre de 2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20 de noviembre de 2019
SUSPENSIÓN	n.a
OBJETO: 5_9503_617 compra de equipos como ph metro de mesa con electrodo, bomba para vacío, filtros o trampas universales de metal, sistema de filtración para el área del laboratorio de servicios del centro	

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	1109601 DEL 2019
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato.	\$25657684
Lugar de ejecución	La entrega debe ser: Vereda la bodega Zona Franca Rionegro Bodegas 14 y 15 sede Industria, Cuando sean entregados en, la Zona Franca del Municipio de Rionegro en la sede Industria en las Bodegas 14 y 15 en un horario de 8:00 am a 10:30 am y de 2:00 pm a 3:00pm de lunes a jueves. (La entrega debe ser acordada con el señor Porfirio

	Gómez responsable de almacén al tel.: 531 18 56 IP 44111, con dos días de antelación)
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	Que para el presente pago el contratista aporó las planillas de pago N° 7741440031 del operador SOI correspondiente al mes de Diciembre la misma que es verificada.
Que se verificó el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.923510&isFromPublicArea=True&isModal=False

Pólizas solicitadas y revisadas así: según los requisitos de ejecución del contrato N° 1109601 del 2019

INFORMACIÓN DE PÓLIZAS	
cumplimiento	Poliza No 3089221 de Liberty Seguros S.A, con Nit900,835,163-0 Expedida el 20 de septiembre de 2019 y vigencia desde el 20 de septiembre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020 por valor de 2,565,768
Calidad	Poliza No 3089221 de Liberty Seguros S.A, con Nit900,835,163-0 Expedida el 20 de septiembre de 2019 y vigencia desde el 20 de septiembre de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2022 por valor de 2,565,768

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.

NOTA: El apoyo técnico a la supervisión del contrato No. 1109601 DEL 2019, se presenta al almacén el día 19 de diciembre con el fin de verificar el pedido relacionado por la factura N.

NUMERO DE FACTURA
1638 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Donde se pudo constatar con el almacenista que cada uno de los elementos suministrados, cumplían con las condiciones técnicas necesarias. Estos elementos reposaron en almacén con el fin de ser relacionados en el aplicativo SENA para generar la nota de entrada y posterior salida del almacén. Producto de esta visita se genera el **Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes** debidamente firmada por el supervisor del contrato (se adjunta).

3.2 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

PAGO No	NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR	RUBRO	PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO	PORCENTAJ E POR EJECUTAR
1	1638 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	25.657.684	0	950368 - COLOMBIA CERTIFICA-C 3605 1300 2 0 3605007 02 (MAQUINARIA Y EQUIPO) (OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS) PROPIOS -27	100%	0%

3.3 BALANCE TÉCNICO

OBLIGACIÓN ENTREGADAS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Entrega de equipos según las especificaciones técnicas			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 N^º **1109601 DEL 2019** a nombre de COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S Que es procedente realizar el pago de la Factura con N^º

NUMERO DE FACTURA
1638 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Por concepto de 5_9503_617 compra de equipos como ph metro de mesa con electrodo, bomba para vacío, filtros o trampas universales de metal, sistema de filtración para el área del laboratorio de servicios del centro:

Por valor de

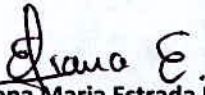
VALOR DEL PAGO
25.657.684

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.

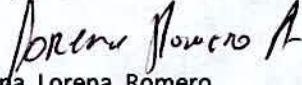
Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar en el contrato es de:

SALDO POR EJECUTAR
0

Para constancia, se firma en la ciudad de Rionegro a los


Eliana Maria Estrada Mesa

Supervisor


Arja Lorena Romero

Apoyo Técnico



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/12/19
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 1 de 2

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 43442 Fecha Movimiento 20/12/2019 11:
Fecha Ratificación 20/12/2019 11:
Estado. RATIFICADA

000034

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900835163 COMERCIALIZADORA INSULAB SAS

DESTINO
03 ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002 4041 BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1109601 Fecha: 19/09/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 1109601 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ENTRE SENA RIONEGRO-COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S. NIT 900.835.163- FACTURA N° 1638 DE 19/12/2019.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
1	4	141	263411	PH METRO >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MESA	95031019774	CTO 1109601 19/9/2019 COMERCIALIZADORA INSULAB SAS		MARCA:HANNA SERIAL:C052658E MODELO:HI5221 UNIDAD OBSERVACIONES:PH METRO DE MESA ELECTRICO,CON 1 Sonda DE TEMPERATURA	UNIDAD	1,00	\$ 4.417.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.417.308,00
2	4	141	232262	BOMBA DE LABORATORIO >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE VACIO Y PRESION PORTATIL ELECTRICA	95031019775	CTO 1109601 19/9/2019 COMERCIALIZADORA INSULAB SAS		MARCA:VACUUBRAND SERIAL 103097604 MODELO:ME2NT OBSERVACIONES:BOMBA DE VACIO DE MESA,ELECTRICA	UNIDAD	1,00	\$ 3.576.971,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.576.971,00
3	4	141	273151	CROMATOGRAFO >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	95031019776	CTO 1109601 19/9/2019 COMERCIALIZADORA INSULAB SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE FILTROS PARA CROMATOGRAFIA DE GASES COMPUESTO POR: 4 FILTROS DE VIDRIO (2 HIDROCARBUROS, 1 HUMEDAD Y 1 OXIGENO), 3 TRAMPAS DE PURIFICACIÓN REFERENCIAS RMSN-2, RMSH-2, RMSHY-2	UNIDAD	1,00	\$ 12.675.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.675.518,00
													Total Grupo	\$ 20.669.797,00
														\$ 20.669.797,00

SON: VEINTI MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/12/19
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 2 de 2

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 43442 Fecha Movimiento 20/12/2019 11:
Fecha Ratificación 20/12/2019 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900835163		COMERCIALIZADORA INSULAB SAS

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1109601 Fecha: 19/09/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 1109601 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ENTRE SENA RIONEGRO-COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S. NIT 900.835.163- FACTURA N° 1638 DE 19/12/2019.

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

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


GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/12/19
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 1 de 1

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 43453 Fecha Movimiento 20/12/2019 12:
Fecha Ratificación 20/12/2019 12:
Estado RATIFICADA

000035

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900835163		COMERCIALIZADORA INSULAB SAS

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1109601 Fecha: 19/09/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 1109601 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENTRE SENA RIONEGRO Y COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S. NIT 900.835.163 FACTURA N°. 1638 DE 19/12/2019

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total	
1	4	141	276177	EQUIPO DE FILTRACION >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE VIDRIO	95031019777	CTO	1109601	19/9/2019 COMERCIALIZADORA INSULAB SAS	MARCA:GLASSCO SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SISTEMA DE FILTRACION DE VIDRIO POR VACIO, COMPUESTO POR 4 PIEZAS 3 DE VIDRIO Y 1 PINZA METALICA PARA SUJECIÓN	UNIDAD	1,00	\$ 891.282,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 891.282.00
													Total Grupo	\$ 891.282.00	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 891.282.00

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


GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S.

Nit 900835163

Orden de Compra
1109601

FACTURA DE VENTA No. 1638

Resolucion Dian N° 18762010487968 Fecha: vigencia 18 meses del 28/09/2018 al 27/03/2020 Numeración del 1001 AL 5000 Autorizada. IVA Regimen Común. Factura impresa por WORLD OFFICE NIT 900.

Esta factura de venta se asimila para todos su efectos legales a un título valor, ley 1231 de julio 17 de 2008, esta se entiende aceptada por el comprador por el solo hecho de la firma de cualquiera de sus representantes o empleados con o sin sello.

CLIENTE	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
ZONA FRANCA BOD 14-15	Rionegro	5760000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO
jueves 19 diciembre de 2019	sábado 18 enero de 2020	MALORI PINEDA				Credito
Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
MEDIDOR PH/ORP DE MESA HI5221-01 HANNA		1,00	4.417.308	839.289	19%	4.417.308
BOMBA VACIO		1,00	3.576.971	679.624	19%	3.576.971
SISTEMA FILTRACION SOLUCIONES		1,00	891.282	169.344	19%	891.282
FILTROS PARA CROMATOGRAFIA GASEOSA		1,00	12.675.518	2.408.348	19%	12.675.518

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Responsable

Recibido Por

SUBTOTAL	21.561.079
DESCUENTO	0
IVA	4.096.605
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	25.657.684

CR 43 A 14 109 OF 107 Teléfono 2668001

FACTURA IMPRESA POR WORLD OFFICE NIT 900.534.356

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES****ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**FECHA 19 DIC. 2019 CIUDAD RIONEGROCOD REGIONAL 5 REGIONAL ANTIOQUIACENTRO DE COSTO CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIONCOD CENTRO DE COSTO 9503

TIPO DE INGRESO:

COMPRA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO

1109601 FECHA 19 de septiembre de 2019

PROVEEDOR/CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA

900835163

VALOR TOTAL

\$ 25657684

FECHA DE VENCIMIENTO

20 de noviembre de 2019

PRORROGA:

20 de diciembre del 2019

ADICION:

OBJETO DEL CONTRATO: 5 9503 617 compra de equipos como ph metro de mesa con electrodo, bomba para vacío, filtros o trampas universales de metal, sistema de filtración para el área del laboratorio de servicios del centro

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:

4

CANTIDAD BIENES CONSUMO: _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA

SI

OBSERVACIONES:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en la solicitud N° 1638 referente a la factura N° 19/12/2019 de por un valor total de \$25.657.684 de IVA incluido, correspondiente al proveedor **COMERCIALIZADORA INSULAB S.A.S** según contrato N° **1109601** de **19 de septiembre de 2019** es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA DE SUPERVISOR:

Eliana E.

NOMBRE COMPLETO:

Eliana Maria Estrada Mesa

N° DE IDENTIFICACIÓN:

1128469330

CARGO:

Lider de Sennova