CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - CIES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6648935, 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de agosto del 2024
OBJETO	Contratar la compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios para el proyecto SENNOVA formulado y avalado por el código sgps 13051-2024. el Centro de la Industria, la empresa y los servicios.
CONTRATISTA	Sensomatic del oriente S.A.S
CC o NIT	804012954-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	SAN JOSÉ DE CÚCUTA en la Calle 2N entre Avenidas 4 y 5 Barrio Pescadero
FECHA DE INICIO	04 de septiembre del 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.963.000,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre del 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 32.963.000,00
FORMA DE PAGO	El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los servicios a adquirir, durante el período correspondiente.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Del 04/09/2024 al 30/10/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Suministrar los bienes y servicios objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
2. Suministrar los bienes y/o servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando la calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato a celebrarse	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
3. Suministrar los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registró presupuestal.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
4. 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.	Si cumplió	No se presentó ningún defecto
5. Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP

6. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
7. Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
8. Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
9. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Si cumplió	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
10. 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.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
11. Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
12. Prestar el bien y/o servicio contratado, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP

13. Prestar el bien y/o servicio dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	Si cumplió	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
14. Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.	Si cumplió	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
15. Certificar garantía por un año por condiciones y defectos de fabricación.	Si cumplió	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
16. En caso de presentarse fallas por defectos de fábrica el proveedor debe suministrar repuestos y soporte técnico sin costo adicional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP
17. El proveedor debe realizar la entrega y puesta en marcha del elemento en las instalaciones del Centro de la industria, la empresa y los servicios.	Si cumplió la entrega	Se cumplió en el tiempo según el informe del SECOP

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/09/2024	**FESO-5203**	**32.963.000,00**	**32.963.000,00**	**00,00**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado mes de agosto al mes de septiembre**	**Planilla nro7939689081 del 09/10/2024**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros el estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	96-44-101191769		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	11/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	28/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/09/2024	11/02/2025	6,592,600.00
Devolución del pago anticipado	04/09/2024	11/02/2025	9,888,900.00

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO



SIMOTICSS-1FL6 1FL6034-2AF21



BREAKER 2P



Cable #18 AWG color negro Cable #18



CABLE BANANA PARA CONECTOR HEMBRA



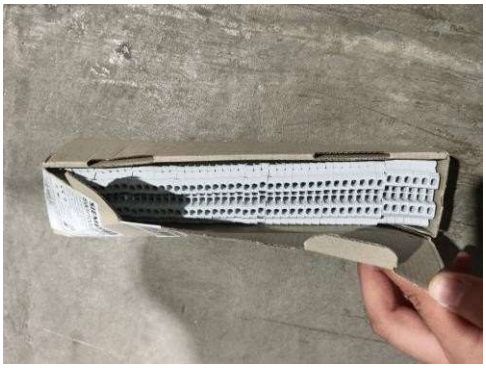
SINAMICS V90 Servo drive 6SL3210



MÓDULO FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA



BORNERAS PARA RIEL DIN



CONECTOR BANANA HEMBRA



Para constancia se firma 08/10/2024

USO PRESUPUESTAL a aplicar USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS

Jhon Edward Lizarazo Parada (Instructor G17)
Supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.6648935

Jeferson Enrique Becerra Lindarte
(Contratista) Técnico SST

		Versión: 05
		Código: GRF-F-088

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

Ítem	Documento	Adquisición de bienes	Importación de Bienes	Adquisición de Servicios	Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc)	Servicios Obra Civil	Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil	Honorarios Prestacion de Servicios Personales	Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración	Convenios	Convenios de Cooperación Internacional	Fondo de Vivienda
1	Registro presupuestal del compromiso	X										
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles											
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)	X										
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	X										
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	X										
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											
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato	X										
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO	X										
10	Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles											
11	Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo OLIMPIA	X										
12	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones											
13	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 diferentes impuestos y contribuciones territoriales											
14	Factura emitida por el proveedor del exterior											
15	Copia de las declaraciones de importación											
16	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera											
17	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días											
18	Código ABA – SWIFT para dólares											
19	Código IBAN para Euros											
20	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 indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo											
21	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											
22	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											
23	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											
24	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											
25	Plan Operativo (unicamente para primer desembolso)											
26	Informes de supervisión y/o interventor											
27	Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____											
28	Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado											
29	Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista											
30	Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 dias											
31	Autorización de descuentos suscrita por el servidor público para su respectivo descuento mensual de nómina, debidamente radicada											
32	Autorización para desembolso del crédito hipotecario suscrita por el servidor público, dirigida al director regional											
33	Seguimiento realizado al crédito, generado por aplicativo FNV (PDF)											
34	Copia cédula de ciudadanía servidor público favorecido con el crédito											
35	Copia Certificado de Registro Presupuestal del crédito											
36	Simulación inicial del crédito según fecha estimada de desembolso											
37	Formato comunicación interna para tramite de pagos GRF-F-089	X										
38	Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/.											
39	Copia de la afiliación de la seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato o Certificación de que se encuentra afiliado (primer pago)											
40	RUT con fecha de generación o impresión no mayor a 180 días (primer pago)											
41	Certificado de intereses de vivienda, corrección monetaria, o costo leasing para vivienda pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
42	Certificado de pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada o por seguros de salud pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
43	Certificación y soportes según corresponda, de acuerdo con el formato GRF-F-063– Certificación por Dependientes Contratistas. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
44	Copia de la planilla de pago de la seguridad social (Todos los pagos)											
45	Factura de venta (Sólo responsable de IVA (Cuando aplique)											
46	Certificación de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el período objeto de cobro (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)											
47	Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el período objeto de cobro.(Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)											
48	Formato GTH-074-Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista para el caso del último pago o en liquidaciones o cesiones de contrato (Último pago											

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaluna	JACKSON ALEXIS LUNA HERNANDEZ
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:	29/08/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-04-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	208724	**Fecha Registro:**	2024-08-29	**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:	32.963.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.963.000,00	**Saldo x Obligar:**	32.963.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804012954	**Razón Social:**	SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28823328853	**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.6648935	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953782 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF		32.963.000,00	0,00		
					Total:	32.963.000,00	0,00	32.963.000,00	32.963.000,00

Objeto:	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS: Contratar la compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios pa

Powered by CamScanner

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	2024-12-31	32.963.000,00	32.963.000,00	NINGUNO

Magda Yulieth Barbosa Honor

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Powered by CamScanner

PARA: Daniel López Montañez

CC: Nubia Jauregui López" njauregui@sena.edu.co ; Ruth Ofelia Duarte Suarez, rduarte@sena.edu.co; Angélica del Carmen Paternina Marín apaterninam@sena.edu.co ; Rosell Daniel Blanco Colmenares rdblanco@sena.edu.co ; Aychel Juliana Uribe Torres ajuribe@sena.edu.co; Maria Fernanda Arenales Bernal mfarenales@sena.edu.co; Contratación CIES, contratociesn@sena.edu.co; Jhon Edward Lizarazo jlizarazop@sena.edu.co

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No**. CO1.PCCNTR.6648935**, No. Factura **FESO 5203, notas débito N/A, notas crédito** NC26, No Orden de viaje **N/A,** Valor total **32.963.000** objeto del contrato: Contratar la compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios para el proyecto SENNOVA formulado y avalado por el código sgps 13051-2024. el Centro de la Industria, la empresa y los servicios

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS
CEDULA O NIT: 804012954-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FESO 5203 Convenio No. N/A Contrato No. CO1.PCCNTR.6648935. Resolución Otro N/A

CONCEPTO DEL PAGO: Pago contrato CO1.PCCNTR.6648935 compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación para el proyecto SENNOVA sgps 13051-2024

Valor antes de IVA	**$27.700.426,89**
Valor del IVA	**$ 5.263.081,11**
Valor Total Notas Crédito	**$ 508,00**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 32.963.000,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 208724 de 2024.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953782	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	Propios	27	CSF	32.963.000
					32.963.000

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 288-233288-53** del Banco de BANCOLOMBIA a nombre de **SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos devolutivos en administración adquiridos mediante el Contrato N°6648935 del 21 de octubre de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO SENNOVA FORMULADO Y AVALADO POR EL CÓDIGO SGPS 13051-2024. EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS., entregados por el proveedor Nit804012954-1 razón social SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S, los cuales se recibieron a satisfacción por el señor JHON EDWARD LIZARAZO PARADA supervisor, identificado con c. c. No13.270.395 y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo con descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: NORTE DE SANTANDER, código 54
Centro de Costos: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS, código 953710
Tipo de Movimiento: Nota de entrada elementos devolutivos en administración, código 204
Valor total del Ingreso: $7.015.456,00

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 31 días del mes de octubre de 2024

Roger Mauricio Suárez Gerena
Responsable de Almacén e Inventarios

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SEVICIOS - CIES - DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos de consumo adquiridos mediante el Contrato N° CO1.PCC.NTR 6648935 del 21 de octubre de 2024, cuyo objeto es Contratar la compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios para el proyecto SENNOVA formulado y avalado por el código sgps 13051-2024. el Centro de la Industria, la empresa y los servicios. entregados por el proveedor Sensomatic del Oriente S.A.S. con Nit 804012954, los cuales se recibieron a satisfacción por el señor Jhon Edward Lizarazo Parada y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo con lo descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: 54
Centro de Costos: 953710
Tipo de Movimiento: 102 Nota de entrada elementos de consumo
Valor total del Ingreso $11.206.192,00

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 30 días del mes de octubre de 2024

Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Responsable de Almacén e Inventarios

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos devolutivos adquiridos mediante el Contrato N°6648935 del 21 de octubre de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO SENNOVA FORMULADO Y AVALADO POR EL CÓDIGO SGPS 13051-2024. EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS., entregados por el proveedor Nit804012954-1 razón social SENSOMATIC DEL ORIENTE S.A.S, los cuales se recibieron a satisfacción por el señor JHON EDWARD LIZARAZO PARADA supervisor, identificado con c. c. No13.270.395 y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo con descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: NORTE DE SANTANDER, código 54
Centro de Costos: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS, código 953710
Tipo de Movimiento: Nota de entrada elementos devolutivos, código 202
Valor total del Ingreso: $9.478.352,00

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 31 días del mes de octubre de 2024

Roger Mauricio Suárez Gerena
Responsable de Almacén e Inventarios

	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	20/11/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6648935	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	28/08/2024
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	Sensomatic del oriente S.A.S	**NIT o CÉDULA**	804.012.954
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de equipos y máquinas de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios para el proyecto SENNOVA formulado y avalado por el código sgps 13051-2024. el Centro de la Industria, la empresa y los servicios.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FESO-5203	**FECHA DE LA FACTURA**	27/09/2024
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	102	Nota de entrada elementos de consumo	Certificado temporal adjunto	20/11/2024	11.206.192,00
2	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	36-02-00-054-953710	202	Nota de entrada de elementos de consumo	Certificado temporal adjunto	20/11/2024	9.478.352,00
3	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	36-02-00-054-953710	204	Nota de entrada de elementos de consumo	Certificado temporal adjunto	20/11/2024	7.015.456,00

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	27.700.000,00
	IVA	5.263.000,00
	TOTAL	32.963.000,00

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	JHON EDWARD LIZARAZO PARADA	**CARGO**	**Instructor G-17**
No. CÉDULA	13.270.395		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jlizarazop@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.

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	30/07/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	CÚCUTA
COD REGIONAL:	54	REGIONAL	NORTE DE SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	953710		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6648935	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/10/2024
TIPO DE NOVEDAD			
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA		FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804012954-1		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/10/2024		

OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO SENNOVA FORMULADO Y AVALADO POR EL CÓDIGO SGPS 13051-2024. EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS.
Describa de manera clara la novedad:	SE RECIBEN TODOS LOS MATERIALES DE FORMACION SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS FONDO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS POR VALOR DE $27,700,426,89 COP, No. DE FACTURA FESO 5203
	SE RECIBIERON 467 BIENES, DE LOS CULAES 8 SON BIENES DEVOLUTIVOS Y 459 BIENES DE CONSUMO

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	8	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	459

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JHON EDWARD LIZARAZO PARADA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	Cc: 13.270.395		
CORREO INSTITUCIONAL	jlizarazo@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G-17	N° DE CONTACTO	320 2425856

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD 22/10/2024 **AREA** AUTOMATIZACIÓN

CODIGO REGIONAL 54 **NOMBRE REGIONAL** Norte de Santander

COD CENTRO DE COSTOS 9537 **NOMBRE CENTRO DE COSTO** CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: Javier Fernando Arenales Bernal

TIPO DE CUENTADANTE UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE Jhon Edward Lizarazo Parada **N° DE IDENTIFICIACIÓN** 13.270.395

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE Jhon Edward Lizarazo Parada **N° DE IDENTIFICIACIÓN** 13270395

NOMBRE **N° DE IDENTIFICIACIÓN**

NOMBRE **N° DE IDENTIFICIACIÓN**

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN 2928422

ITEM	CÓDIGO SENA		UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	284278	Perfiles aluminio 40x40 Perfil estructural de aluminio familia 8 de 40x40 L	UN	20	20	SIN OBSERVACION
2	254436	Conector banana hembra de 4mm Conector tipo banana-Hembra de 4mm. Color Rojo y Azul.	UN	200	200	SIN OBSERVACION
3	233481	Cable banana para conector hembra de 4mm CAL 14 Cable banana 4mm, 50CM CAL.14 color Rojo y Azul.	UN	100	100	SIN OBSERVACION
4	276297	Módulo Fuente de alimentación estabilizada 24 V/10 A. Módulo SITOP PSU100L 24 V/10 A Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/10 A.	UN	4	4	SIN OBSERVACION
5	279869	Cable #18 AWG color negro Cable #18 AWG 100 metros color negro	UN	5	5	SIN OBSERVACION
6	250991	Breaker 2P con certificación RETIE Breaker 2P de riel 2 Amperios con poder de corte 6kA acción automática Con certificación RETIE.	UN	30	30	SIN OBSERVACION
7	285442	Borneras para riel din de 32 A / 800 V de 2.5mm para calibre 24 -12 AWG Bornera riel din gris 32A/800V 2.5mm 24-12AWG	UN	100	100	SIN OBSERVACION

NOMBRE: Jhon Edward Lizarazo Parada **CARGO** Instructor Sennova

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD 16/10/1014 **AREA** AUTOMATIZACIÓN

CODIGO REGIONAL 54 **NOMBRE REGIONAL** Norte de Santander

COD CENTRO DE COSTOS 9537 **NOMBRE CENTRO DE COSTO** CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: Javier Fernando Arenales Bernal

TIPO DE CUENTADANTE UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE Jhon Edward Lizarazo Parada **N° DE IDENTIFICIACIÓN** 13270395

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE **N° DE IDENTIFICIACIÓN**

NOMBRE **N° DE IDENTIFICIACIÓN**

NOMBRE **N° DE IDENTIFICIACIÓN**

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN proyecto SENNOVA formulado y avalado por el código sgps 13051-2024.

ITEM	CÓDIGO SENA		UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	235393	SINAMICS V90 Servo drive 6SL3210 5FB10 4UA1 SINAMICS V90 Tensión de entrada: 200 240 V AC monofásico/trifásico 15 %/+ 10% 5,0 A/3,0 A 45 66 Tensión de salida: 0 Tensión de entrada: 2,6 A 0-330 Hz Motor: 0,4 Kw Grado de protección: IP20 Tamaño B, 55 × 170 × 170 (An × Al× P)	UN	4	4	
3	235393	SIMOTICSS-1FL6 1FL6034-2AF21 -1AA1.SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 230 V 3 AC PN=0,4 kW; NN=3000 1/min M0=1,27Nm; MN=1,27 Nm altura de eje 30 mm Encóder incremental TTL 2500 incr. /vuelta con chaveta Tolerancia N sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V90	UN	4	4	

NOMBRE: Jhon Edward Lizarazo Parada **CARGO** Instructor Sennova

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.