



TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.

NIT. 901.345.795 - 6

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Barranquilla 28 de Noviembre del 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA

Referencia: INVITACIÓN PÚBLIC MC-DC-CDM-0024-2024

El proponente debe diligenciar este formulario y consignar la información para cada contrato que haya ejecutado y acredite como experiencia en el presente proceso.

	1	2
Nombre del Contratante	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI
Nombre del Contratista	TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.	TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.
No. de Contrato	CO1.PCCNTR.4324101 DE 2022	4145.010.26.1.1616- 2023



TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.

NIT. 901.345.795 - 6

	1	2
Objeto	Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022.	Adquirir equipos de análisis de alimentos preparados e industrializados en el Laboratorio físico químico y microbiológico de la SSPM Ficha BP-26002955.
Plazo de ejecución	90 Dias	105 Dias
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	19-12-2022	14/09/2023
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	21-03-2023	27/12/2023
Valor en pesos	\$68.782.000	\$ 51.998.240
Valor en SMMLV	68.78	44.82
% Cumplimiento	100%	100%
Porcentaje de participación (1)	100%	100%
No. de Identificación en el RUP (Cuando aplique)	N/A	N/A

Genesis Barros

GENESIS KARINA BARRIOS ARAUJO
PP 184831276
Representante Legal
TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.
Nit: 901.345.795 - 6
Barranquilla
CELULAR 3013354210



Certificación No. 0441

**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR
AGROPECUARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

CERTIFICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN (NIT)	
TECNOSOLUCIONES A&K S.A.S.	901.345.795	
OBJETO DEL CONTRATO		
Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022.		
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN	
CO1.PCCNTR.4324101 DE 2022	INICIO	FINALIZACIÓN
	19-12-2022	21-03-2023
VALOR DEL CONTRATO	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos m/cte. (\$68.782.000)	

Conforme al contrato anteriormente relacionado la entidad certifica que el objeto del contrato se recibió y se ejecutó a satisfacción.

Se expide a solicitud del interesado, de acuerdo con la información registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a los 06 días del mes de junio de 2023.

 Firmado digitalmente por
LUZ ANDREA
MONTAYA
ALVAREZ

LUZ ANDREA MONTAYA ALVAREZ
Subdirectora (E)
Centro de Atención Sector Agropecuario
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Proyectó: Leandro H. Marín. Cargo: Of.G02. Gestión Contractual. 

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL RISARALDA
Carrera 8a. No.26-79 PBX: 3135800 – NIT 899.999.034-1
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional 01 8000 9 10 270



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

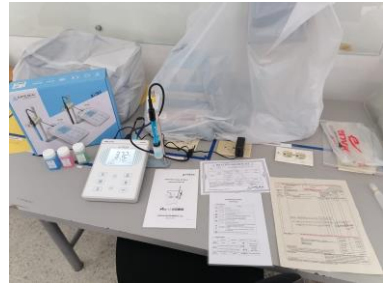
ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 27/12/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Maria Cardenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4324101
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022.
VALOR:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$68.782.000)
CONTRATISTA:	TECNOSOLUCIONES A&K SAS
NIT:	901345795
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de Diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	19 de Diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$ 68.782.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$68.782.000)
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante dos (2) pagos previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos



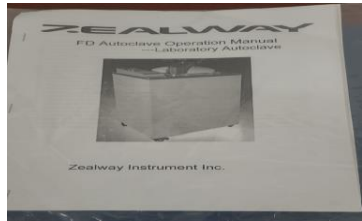
	<p>administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación</p>
--	---

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Entregar los bienes identificados en el contrato de acuerdo con lo establecido en el plazo de ejecución del contrato.	Se recibieron a satisfacción en el plazo establecido del contrato los lotes 1 y 2	<p>Autoclave</p>  <p>Medidor ph</p> 
b. Reemplazar los ítems solicitados que resulten defectuosos o de mala	Los bienes no presentaron elementos defectuosos, por lo tanto a la fecha no se presenta necesidad de cambios	No se realizaron acciones a la fecha

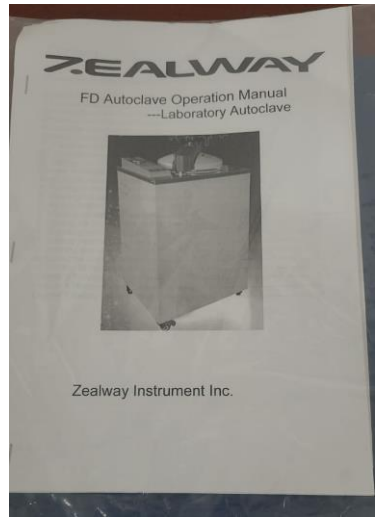
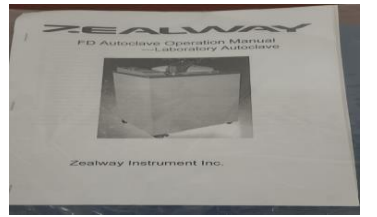


<p>calidad. Igualmente deberá restituir a su costa sin que ello implique modificación al plazo de entrega, los elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término de 5 días contados a partir del señalamiento del SENA, este podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.</p>		
<p>c. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos y original del fabricante, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. Debe venir en su respectiva caja sellada, no se aceptará equipo de especificaciones técnicas menores a las requeridas.</p>	<p>La supervisora del contrato en compañía de expertos realizan revisión del estado del equipo, el cual se recibe en perfectas condiciones físicas con respectivos sellos de seguridad</p>	<p>Registro fotográfico recibido</p> 
<p>d. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos</p>	<p>Se reciben los bienes en el lugar indicado en el pliego de condiciones, con domicilio Cra</p>	<p>Registro fotográfico</p>



requeridos por el SENA, serán entregados en el lugar donde solicite el supervisor y serán asumidos por el PROVEEDOR	8 No 26-79 SENA Pereira CENTRO	
e. Entregar los equipos instalados y con encendido del equipo, con prueba y correcto funcionamiento y con verificación de especificaciones técnica por la empresa proveedora en TECNOPARQUE en la carrera 8 No. 26 – 79 Pereira – Risaralda, los costos deberán estar contemplados en la propuesta.	Se realiza prueba de funcionamiento de los equipos los cuales operan en correcto funcionamiento	Registro fotográfico 
f. Entregar los manuales o instrucciones de operación y de funcionamiento y de mantenimiento y de calibración y fichas técnicas, de los equipos cuando corresponda en español y/o la original en el segundo idioma, si aplica, para la máquina ofertada.	Se recibe respectivos manuales y de funcionamientos con instrucciones e indicaciones de uso	Registro fotográfico 
g. Sustener los precios de los elementos ofertados dentro y durante la ejecución del contrato	En el proceso de carga de cuenta de cobro, el oferente cumple con los precios ofertados por el proveedor	Proceso registrado en plataforma SECOP II



h. Entregar garantía de fabricante de todos los equipos válido y mínimo por un (1) año y en caso de hacerse efectiva, garantizar costos de transporte, cargue y descargue del equipo del lugar que indique el SENA a recoger hasta el retorno del mismo en correcto funcionamiento.	Documento recibido del proveedor donde realiza claridad del tiempo de garantía mínimo a un (1) año	Documento 
i. El equipo y/o elementos deberán tener una garantía mínima de doce (12) meses, contra defectos de fabricación o mala calidad de sus componentes.	Documento recibido del proveedor donde realiza claridad del tiempo de garantía mínimo a un (1) año	Documento 
j. Mantener durante el término de ejecución del contrato el porcentaje de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (cuando aplique).	N/A	N/A
k. Realizar transferencia de conocimiento Presencial a las personas que operaran el	Se realizan respectivas llamadas telefónicas con el proveedor del equipo para	Registro llamadas telefónicas



equipo por un tiempo de 4 horas, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad contratante.	realizar aclaraciones y recibir indicaciones de uso de los bienes	
I. Entregar al SENA a título de compraventa, el lote descrito en las especificaciones técnicas, en una (1) sola entrega, en la cantidad y condición indicada, en el plazo establecido en el contrato y bajo la vigilancia del supervisor, teniendo en cuenta que sea conforme a las especificaciones mínimas requeridas en el proceso."	El proveedor realiza entrega de los bienes correspondientes a los lotes 1 y 2 del contrato en las condiciones y fechas señaladas en el contrato	Entrega física en tiempos señalados

FECHA	No. DE DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/12/2022	TEC30	\$ 33.082.000,00	\$ 33.082.000,00	\$ 35.700.000,00	48%

OBSERVACIONES

El proveedor realiza entrega a satisfacción de los bienes autoclave vertical y medidor de pH los cuales corresponden a los lotes 1 y 2, respecto a la ejecución del lote 3 se aprueba solicitud de prórroga al contratista para realizar entrega en las fechas que se aprueben en respectiva prórroga.

Angela María Cardenas Corrales

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES

Profesional G10

Supervisor del Contrato

Elaboró: Paula Andrea Patiño Gil, Tecnoparque

Monica Bedoya, Apoyo Supervision Contratos *Monica Bedoya*



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	
FECHA:	26 de Diciembre de 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	Pereira
COD REGIONAL:	66
REGIONAL	Risaralda
CENTRO DE COSTO:	Centro Atención Sector Agropecuario
COD CENTRO DE COSTO:	9121
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO
TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.4324101
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	16 de diciembre de 2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	TECNOSOLUCIONES A&K SAS
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	810.004.774-9
VALOR TOTAL:	\$ 33.082.000
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022.
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 2	
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 0	
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.	
OBSERVACIONES	Hemos recibido a satisfacción elementos respecto a los lotes 1 y 2 del contrato CO1.PCCNTR.4324101
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Ángela María Cárdenas Corrales
N° DE IDENTIFICACIÓN	42104900
CORREO INSTITUCIONAL	amcardenas@sena.edu.co
CARGO	Dinamizadora Tecnoparque
N° DE CONTACTO	3204920130



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 del 10/04/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Maria Cardenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4324101
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022.
VALOR:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$68.782.000)
CONTRATISTA:	TECNOSOLUCIONES A&K SAS
NIT:	901345795
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de Diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	19 de Diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$ 68.782.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Sesenta y ocho millones setecientos ochenta y dos mil pesos mda/cte, MDA/CTE. (\$68.782.000)
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante dos (2) pagos previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos



	administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación
--	--

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Entregar los bienes identificados en el contrato de acuerdo con lo establecido en el plazo de ejecución del contrato.	Se recibieron a satisfacción en el plazo establecido del contrato los lote 3	Se recibió a satisfacción los elementos. Registro fotográfico adjunto al presente informe.
b. Reemplazar los ítems solicitados que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa sin que ello implique modificación al plazo de entrega, los elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término de 5 días contados a partir del señalamiento del SENA, este podrá	Los bienes no presentaron elementos defectuosos, por lo tanto a la fecha no se presenta necesidad de cambios	No se realizaron acciones a la fecha



proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
c. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos y original del fabricante, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. Debe venir en su respectiva caja sellada, no se aceptará equipo de especificaciones técnicas menores a las requeridas.	La supervisora del contrato en compañía de expertos realizan revisión del estado del equipo, el cual se recibe en perfectas condiciones físicas con respectivos sellos de seguridad	Registro fotográfico recibido
d. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán entregados en el lugar donde solicite el supervisor y serán asumidos por el PROVEEDOR	Se reciben los bienes en el lugar indicado en el pliego de condiciones, con domicilio Cra 8 No 26-79 SENA Pereira CENTRO	Registro fotográfico
e. Entregar los equipos instalados y con encendido del equipo, con prueba y	Se realiza prueba de funcionamiento de los	Registro fotográfico



correcto funcionamiento y con verificación de especificaciones técnica por la empresa proveedora en TECNOPARQUE en la carrera 8 No. 26 – 79 Pereira – Risaralda, los costos deberán estar contemplados en la propuesta.	equipos los cuales operan en correcto funcionamiento	
f. Entregar los manuales o instrucciones de operación y de funcionamiento y de mantenimiento y de calibración y fichas técnicas, de los equipos cuando corresponda en español y/o la original en el segundo idioma, si aplica, para la máquina ofertada.	Se recibe respectivos manuales y de funcionamientos con instrucciones e indicaciones de uso	Manuales entregados por el proveedor.
g. Sostener los precios de los elementos ofertados dentro y durante la ejecución del contrato	En el proceso de cargue de cuenta de cobro, el oferente cumple con los precios ofertados por el proveedor	Factura Electronica de Venta TEC39
h. Entregar garantía de fabricante de todos los equipos válido y mínimo por un (1) año y en caso de hacerse efectiva, garantizar costos de transporte, cargue y descargue del equipo del lugar que indique el SENA a recoger hasta el retorno del mismo	Documento recibido del proveedor donde realiza claridad del tiempo de garantía mínimo a un (1) año	Documento entregado por el proveedor



en funcionamiento correcto.		
i. El equipo y/o elementos deberán tener una garantía mínima de doce (12) meses, contra defectos de fabricación o mala calidad de sus componentes.	Documento recibido del proveedor donde realiza claridad del tiempo de garantía mínimo a un (1) año	Documento de garantía entregado por el proveedor
j. Mantener durante el término de ejecución del contrato el porcentaje de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (cuando aplique).	N/A	N/A
k. Realizar transferencia de conocimiento Presencial a las personas que operaran el equipo por un tiempo de 4 horas, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad contratante.	Se realizan respectivas llamadas telefónicas con el proveedor del equipo para realizar aclaraciones y recibir indicaciones de uso de los bienes	
l. Entregar al SENA a título de compraventa, el lote descrito en las especificaciones técnicas, en una (1) sola entrega, en la cantidad y condición indicada, en el plazo establecido en el contrato y	El proveedor realiza entrega de los bienes correspondientes al lote 3	Se recibieron los bienes a satisfacción.



bajo la vigilancia del supervisor, teniendo en cuenta que sea conforme a las especificaciones mínimas requeridas en el proceso."		
--	--	--

FECHA	No. DE DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/03/2023	TEC39	\$ 35.700.000,00	\$ 68.782.000,00	\$ -	100%

OBSERVACIONES

El proveedor realiza entrega a satisfacción de los bienes Viscosímetro Rotacional L1-L4 y Viscosímetro Rotacional R2-R7 del lote 3.

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES

Profesional G10

Supervisor del Contrato

Elaboró: Monica Bedoya, Apoyo Supervision Contratos

		Versión: 05 Código: GIL-F-010	
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística			
Formato Acta de Recibo a Satisfacción			
Acta N° _____			
FECHA:	15 de Marzo de 2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Pereira
COD REGIONAL:	66	REGIONAL	Risaralda
CENTRO DE COSTO:	Centro Atención Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO:	9121		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.4324101	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	19 de Diciembre de 2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	TECNOSOLUCIONES A&K SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	810.004.774-9		
VALOR TOTAL:	\$ 68.782.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21 de marzo de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de maquinaria industrial para la ejecución de proyecto de la línea de Biotecnología y Nanotecnología del Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2022		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	2	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES	A la fecha 15 de marzo del 2023 se recibió dos viscosímetros rotacionales según descripciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR.4324101		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Ángela María Cárdenas Corrales		
N° DE IDENTIFICACIÓN	42104900		
CORREO INSTITUCIONAL	amcardenas@sena.edu.co		
CARGO	Dinamizadora Tecnoparque	N° DE CONTACTO	3204920130



TECNOSOLUCIONES A&K SAS

CALLE 45 # 26-17

BARRANQUILLA, ATLANTICO, Colombia

NIT 901345795 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764039825461 del 18/11/2022 al 18/11/2023

Habilita numeración de:

TEC-25 al TEC-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
TEL. 3105050 CEL.3125737234

Factura Electronica de Venta No. TEC30

Fecha de emisión: 21/12/2022 03:59:46 PM

Fecha de validación DIAN: 26/12/2022 04:45:55 PM

Fecha de vencimiento: 21/12/2022

Plazo (Días): 0

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor ANDRES RIOS

Aviso de Recibo

Cliente: SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto
NIT 899999034 - 1
Dirección: CRA 8 26-79
Código Cliente 5
Teléfono: 3135813
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pereira
Departamento: Risaralda
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	42281508	Autoclave vertical	1,00	unidad	COP 25,000,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 25,000,000.00
2	41115603	Ph metro de mesa	1,00	unidad	COP 2,800,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,800,000.00

Total de items: 2
Observaciones
#S36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4324101;amcardenas@sena.edu.co#\$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Crédito Ahorro
NOTA CREDITO

Subtotal: COP 27,800,000.00

IVA(19%) COP 5,282,000.00

Impuestos: COP 5,282,000.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 33,082,000.00
Neto a pagar COP 33,082,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ e260e3c735cf7777b825affd53b523a81affd05306c224fad566cdf50051aa73843684b0179b106b148f727b27a02a5c





TECNOSOLUCIONES A&K SAS

CALLE 45 # 26-17

BARRANQUILLA, ATLANTICO, Colombia

NIT 901345795 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764039825461 del 18/11/2022 al 18/11/2023

Habilita numeración de:

TEC-25 al TEC-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
TEL. 3105050 CEL.3125737234

Factura Electronica de Venta No. TEC39

Fecha de emisión: 24/03/2023 11:21:03 AM

Fecha de validación DIAN: 27/03/2023 04:31:58 PM

Fecha de vencimiento: 24/03/2023

Plazo (Días): 0

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor ANDRES RIOS

Aviso de Recibo

Cliente: SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto
NIT 899999034 - 1
Dirección: CRA 8 26-79
Código Cliente 5
Teléfono: 3135813
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pereira
Departamento: Risaralda
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	41103312	Viscosímetro Rotacional L1-L4	1,00	unidad	COP 15,000,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,000,000.00
2	41103313	Viscosímetro Rotacional R2-R7	1,00	unidad	COP 15,000,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,000,000.00

Total de items: 2
Observaciones
#S36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4324101;amcardenas@sena.edu.co#\$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Crédito Ahorro
NOTA CREDITO

Subtotal: COP 30,000,000.00

IVA(19%) COP 5,700,000.00

Impuestos: COP 5,700,000.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 35,700,000.00
Neto a pagar COP 35,700,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 92854b9ecbd25223e655e07337155923d66c012f7c98d4461c1a065651f03ca81c8327b812e4269204b313079f5abf35



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	004

CONTRATO ☐
 CARTA DE ACEPTACIÓN ☒
 RESOLUCIÓN ☐
 CONVENIO ☐

No. 4145.010.26.1.1616 de 2023

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del Contratista	TECNOSOLUCIONES A&K SAS
Documento de identificación del contratista	NIT. 901.345.795-6
Nombre del representante legal del contratista	LUIS CARLOS MENDOZA BORJA
Documento de identificación del representante legal del contratista	C.C. 8.642.858
Nombre del Supervisor /Interventor	LINA MARIA CORTES CALDERON
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	C.C. 52396859
Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	Adquirir equipos de análisis de alimentos preparados e industrializados en el Laboratorio físico químico y microbiológico de la SSPM Ficha BP-26002955.
Tipo de contrato o convenio	SUMINISTROS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	3600010110
Certificado de Registro Presupuestal No.	4500306648
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. <i>(cuando aplique)</i>	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. <i>(cuando aplique)</i>	N/A
(*) Localización (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	004

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	\$ 51.998.240
Valor de la(s) adición(es)	N/A
Valor total del contrato	\$ 51.998.240
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del municipio	N/A
Valor total ejecutado del contrato	\$ 51.998.240
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)	44.826 .M.M.L.V

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO hasta (dd/mmm/aaaa)	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	15-12-2023	N/A
Prórroga No. 1 (cuando aplique)	27-12-2023	N/A
Prórroga No. 2 (cuando aplique)		N/A
Prórroga No. 3 (cuando aplique)		N/A
Terminación anticipada (cuando aplique)		N/A
Plazo final	Desde (14/12/2023) hasta (27/12/2023)	N/A

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mmm/aaaa)	TIEMPO (meses / días)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
Tiempo total de suspensión			N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
1	Modificación	Por solicitud del supervisor Realizar una prórroga del tiempo de ejecución del contrato con el fin de poder complementar el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MAJA01.04.03.P006.F002

VERSIÓN

004

trámite correspondiente a la entrega de los equipos por parte del contratista en la Secretaría de Salud de Cali, entregar a documentación requerida soporte de los equipos y realizar la capacitación del funcionamiento de los mismos. Otorgar la prórroga del contrato en (7) días hábiles, quedando el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2023

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	N/A
Cesiones	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A
Compensaciones	N/A	N/A
Otros (cuáles)	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 3 de 5



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MAJA01.04.03.P006.F002

VERSIÓN

004

6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA (dd/mmm/aaaa)	NOMBRE	CARGO
01/02/2024	JULIO SIMON CAMARGO ESCOBAR	CONTADOR

7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		INSUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			Desde (dd/mmm/aaaa)	Hasta (dd/mmm/aaaa)		
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44- 101154713	06/09/2023	27/06/2024	\$10.399.648	14/12/2023
CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	SEGUROS DEL ESTADO	39-44- 101154713	06/09/2023	27/06/2024	\$10.399.648	14/12/2023
PAGO DE SALRIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	39-44- 101154713	06/09/2023	27/12/2026	\$5.199.824	14/12/2023

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

- a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato (si aplica)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 4 de 5

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	004

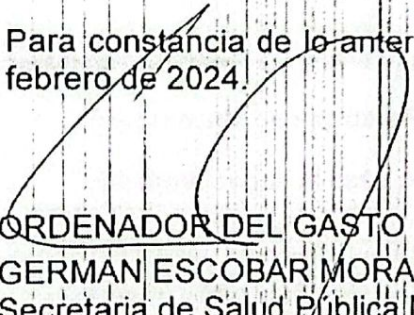
b) Copia de certificado de para fiscales donde acredite estar al día en el pago de seguridad social y para fiscales

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato/Convenio/Aceptación de oferta/Orden de Compra No. 4145.010.26.1.1616 de 2023, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre) SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y el Contratista por concepto del Contrato/Convenio/Aceptación de oferta/Orden de Compra No. No. 4145.010.26.1.1616 de 2023.

SALVEDADES: N/A

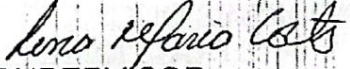
Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los días del mes de febrero de 2024.


ORDENADOR DEL GASTO

GERMAN ESCOBAR MORALES
Secretaria de Salud Pública Municipal



CONTRATISTA
LUIS CARLOS MENDOZA BORJA
Representante Legal
C.C.8.642.859



SUPERVISOR
LINA MARIA CORTES CALDERON
Profesional Universitario área de la Salud
C.C 52396859

Elaboró: Lina Maria Cortes Calderón/ profesional universitario área de la Salud Reviso: Héctor Gerardo Hurtado -Contratista
Kely Marloby Calderón - contratista
Guillermo Andrés Fernández Rojas - Contratista
Hebert Alfonso Pérez-Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 5 de 5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001251340
Fecha de Contabilización: 27.12.2023 Fecha de Impresión de Factura: 05.02.2024
Factura de Proveedor No. TEC69
NIT del Tercero: 9013457956 Nombre del Tercero: TECNOSOLUCIONES A&K SAS
Código del Tercero: 100011591
Centro Gestor: 4145 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE SALUD
Fondo: 12420201 Nombre del Fondo: Sgp-Salud-Salud Pública 11/12
Descripción: EQUIPOS CONT 1616 COUT 1 RPC 4500306648
Concepto DIAN: EQUIPOS
Verificado por: ALBABOLH Documento RPC: 4500306648
Elemento Pep BP-26002955/1/04/02/82

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	45.946.344-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	9.520.000
003	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	8.330.000
004	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	8.330.000
005	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	6.497.400
006	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	6.497.400
007	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	2.975.000
008	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	2.975.000
009	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	1.904.000
010	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	2.856.000
011	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	685.440
012	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201004	1.428.000
013	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	873.920-
014	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	873.920-
015	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	436.960-
016	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	436.960-
017	2436900002	50	RetEstampProunlpacif	X-RETENC/DEDUCCION	218.480-
018	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	873.920-
019	2436080001	50	ret.fte compras	X-RETENC/DEDUCCION	1.092.400-
020	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	1.245.336-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Adulto Mayor - Deducción estampilla Pro Adulto Mayor	2,0000	43.696.000	873.920-



TECNOSOLUCIONES A&K SAS

NIT 901345795 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764060718450 del 27/11/2023 al 27/11/2024

Habilita numeración de:

TEC-65 al TEC-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

CALLE 45 # 26-17

BARRANQUILLA, ATLANTICO, Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
TEL. 3105050 CEL.3125737234

Factura Electronica de Venta No. TEC69

Fecha de emisión: 14/12/2023 02:49:51 PM

Fecha de validación DIAN: 14/12/2023 03:17:21 PM

Fecha de vencimiento: 14/12/2023

Plazo (Días): 0

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor GENESIS BARRIOS

Aviso de Recibo

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI
NIT 890399011 - 3
Dirección: Calle 5c # 39-51
Código Cliente 101
Teléfono: 5587690
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cali
Departamento: Valle del Cauca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	102	Congelador Horizontal	1,00	unidad	COP 8,000,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,000,000.00
2	103	Temporizador / Timer portátil	3,00	unidad	COP 400,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,200,000.00
3	104	Turbidímetro Portátil	2,00	unidad	COP 7,000,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 14,000,000.00
4	105	Potenciómetro bolsillo	1,00	unidad	COP 2,500,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,500,000.00
5	106	Termómetro digital de punzón	2,00	unidad	COP 288,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 576,000.00
6	107	Termómetros infrarrojos	1,00	unidad	COP 1,600,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,600,000.00
7	108	Colorímetro portátil	2,00	unidad	COP 5,460,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,920,000.00
8	109	Sonda de pH / tem para medidor YSI EcoSense pH100A /1m	2,00	unidad	COP 1,200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,400,000.00
9	110	potenciómetro portátil	1,00	unidad	COP 2,500,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,500,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 4e16eaabd587dd3fc9d226fac9705447bdafcde7aedfd9676dbb18a3bde998096e6579de3d4c8373f869aaca24c1f162





TECNOSOLUCIONES A&K SAS

CALLE 45 # 26-17

BARRANQUILLA, ATLANTICO, Colombia

NIT 901345795 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764060718450 del 27/11/2023 al 27/11/2024

Habilita numeración de:

TEC-65 al TEC-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items: 9

Observaciones

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Crédito Ahorro

NOTA CREDITO

Subtotal: COP 43,696,000.00

IVA(19%)

COP 8,302,240.00

Impuestos: COP 8,302,240.00

Retenciones: COP 0.00

Cargos de la factura: COP 0.00

Descuentos de la factura: COP 0.00

Anticipos: COP 0.00

Total COP 51,998,240.00

Neto a pagar COP 51,998,240.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 4e16eaabd587dd3fc9d226fac9705447bdafcde7aedfd9676dbb18a3bde998096e6579de3d4c8373f869aaca24c1f162

