



59402-

Medellín

PARA: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Subdirectora del Centro de Servicios y Gestión Empresarial
ASUNTO: Autorización Único Pago
FECHA: 19 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT 800230829 SISTETRONICS S.A.S.
NUMERO DEL DOCUMENTO O RESOLUCIÓN	71627 de 2021
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	\$ 72.143.274
RUBROS Y DISCRIMINACIÓN EJECUCION PRESUPUESTALES QUE SE AFECTAN	RECURSOS PROPIOS 940269-C-3605-1300-2-0-3605007-02-27 - EQUIPO DE SISTEMAS A-02-01-01-004-004-09: \$ 72.143.274
NUMERO DE FACTURA	FES 10944
NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	81221
DESCRIPCION DEL PAGO	EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPEIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍADS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLIN
NUMERO CUENTA BANCARIA	Corriente 04023082907 BANCOLOMBIA S.A.

Rosalía Suescún Giraldo
Subdirector

Anexos: Certificado Pago, Informe Supervisor, Acta Recibo Bienes, Nota de entrada, Factura, Certificado Seguridad Social, Certificado Parafiscales, Certificado Bancario, CDP, Compromiso, RUT, Orden de Compra

Proyectó: Luis Socarraz Berty

Copia: Catalina Zuluaga Henao <cazulaguah@sena.edu.co>



SISTETRONICS S.A.S

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 57(1) 9156624 / 7734988

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764015051808 DEL 13/07/2021.
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FES10803 AL FES20000. VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica de Venta

No. FES 10944

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	TRM	
NIT	899999034 1	PEDIDO N°	3667 OC/71627
DIRECCION	CR 46 56 11 PISO 6	FECHA EMISION	24 de septiembre de 2021
CIUDAD	Medellín	FECHA VENCIMIENTO	24 de octubre de 2021
TELEFONO	3106895951	ASESOR	NESTOR DAVID ARANDIA RIVERA
		SUCURSAL	SENA REGIONAL ANTIOQUIA

ITEMS	N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ETC02--LOTE1.11-ETP-647112507	WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD +SSD 2 TB 7200 RPM +256 GB PCLE ECC 256 GB ZONA 1	3	1G9Z1G3, 1GB02G3, 1GB12G3		15.539.800,00	46.619.400,00
2	ETC02--10TE1.11-COMPONENTE-CTMZ1	CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27 PULGADAS NA NA NA NA NA NA ZONA 1	3			164.100,00	492.300,00
3	ETC02--10TE1.11-COMPONENTE-TG16GBZ1	TARJETA GRAFICA DE 16 GB - 4X PARA PRODUCTIVIDAD AVANZADA NA NA NA NA NA NA ZONA 1	3	60M9T83, 90M9T83, 5WL9T83		4.504.300,00	13.512.900,00

Total líneas o ítems: 3

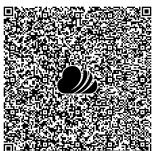
#\$36-02-00-005-940210;OC-71627;jcdaza@sena.edu.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.
040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS S.A.S

NO PRACTICAR RETENCION DE IVA SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO 2020
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018

BASE GRAVADA	60.624.600,00
BASE EXCLUIDA	0,00
SUBTOTAL	60.624.600,00
IVA	11.518.674,00
VR TOTAL OPERACIÓN	72.143.274,00

Son: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2242/ 2015, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCANCÍA(S) O SERVICIO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD Y EL DECRETO 1349/ 2016 CONVIERTE ESTA FACTURA DE VENTA EN TÍTULO VALOR.

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 24/09/2021 16:29:59
CUFE: 243e1d869e67835f69e6d668ad774a3ed7e1a9b0b597a301c827df3384d18062ab27df99cd33329ffcd21e15117c8--Expedición:27/09/2021 02:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

EL SUPERVISOR DE CONTRATO SUSCRITO POR LA ORDEN DE COMPRA 71627 de 2021, ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA EMPRESA SISTETRONICS, CON NIT 800.230.829-7, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN-2021

CERTIFICA:

1. Que la empresa SISTETRONICS, CON NIT 800.230.829-7, es contratista del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en LA ORDEN DE COMPRA 71627 de 2021, cuyo objeto es COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES, celebrado por un valor de SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 72.143.274) incluido IVA. .
2. Que la fecha de emisión de la Orden de compra fue el 28 de junio de 2021 con un plazo inicial para su cumplimiento hasta el día 20 de agosto de 2021.
3. Que el contratista comenzó con la ejecución del contrato el día 29 de junio de 2021 y mediante RADICADO 05-1-2021-009966 DEL 05/08/2021, el contratista solicitó prórroga considerada justificable por el supervisor del contrato, esta prórroga fue concedida hasta el 24 de septiembre de 2021.
4. Que el 21 de septiembre de 2021, se realizó la verificación física de los equipos suministrados por el contratista y, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago por el valor de \$ 72.143.274, incluido IVA, que corresponde a la factura electrónica de venta N° FES 10944 correspondiente al precio de adquisición Tres (3) WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM +256 GB PCLE ECC 256 GB ZONA 1 WIN PRO 64 BITS; con monitores de 27" y tarjetas graficadoras de 16 GB, para el laboratorio de Tecnologías virtuales del Tecnoparque Nodo Medellín.
5. Que es oportuno iniciar el trámite de pago de la factura mediante transferencia bancaria a favor del contratista. **El valor de SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$72.143.274) se consignará en la CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 040-230829-07, A NOMBRE DE SISTETRONICS S.A.S., con NIT 800.230.829-7, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.**
6. Que, una vez efectuados estos pagos, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de (\$0)
7. Que el saldo de \$0 se desapropiará del respectivo contrato.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 4 días del mes de octubre de 2021.

Firmado digitalmente por
Juan Carlos Daza R.
2021.10.04
JUAN CARLOS DAZA RICO
SUPERVISOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN,
ADSCRITO AL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. ORDEN DE COMPRA 71627 del
2021

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 71627 de 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTETRONICS

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT 800.230.829-7

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGIAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLIN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES.

Obligaciones del Contratista

- a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
- b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
- c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
- d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
- e. Además de las Obligaciones Específicas del Contratista contempladas en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019

Obligaciones del SENA

- a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA .
- b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
- c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
- d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
- e. Además de las contempladas en la Cláusula 12 del Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de cuarenta y cinco (45) días sin exceder la presente vigencia, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución: registro presupuestal y aprobación de la garantía única. Este plazo se sustenta en el anexo 2 de condiciones transversales del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos (CCE- 925-AMP-2019).



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN,
ADSCRITO AL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. ORDEN DE COMPRA 71627 del
2021

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inicio desde el día 28 de junio de 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 20 de agosto de 2021.

PRÓRROGA: Por solicitud sustentada por el contratista y aprobación del supervisor, se otorgó prórroga hasta el 24 de septiembre de 2021.

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 72.143.274) incluido IVA.

SUPERVISOR: Juan Carlos Daza Rico
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 91.239.903

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI__ NO ☒

NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA: FES 10944

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$ 72.143.274
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	\$0
Valor del pago a realizar con este informe	\$ 72.143.274
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$ 0
Saldo para liberar	\$0

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Tres (3) WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM +256 GB PCLE ECC 256 GB ZONA 1 WIN PRO 64 BITS; con monitores de 27" y tarjetas graficadoras de 16 GB, para el laboratorio de Tecnologías virtuales del Tecnoparque Nodo Medellín.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN,
ADSCRITO AL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. ORDEN DE COMPRA 71627 del
2021

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los equipos descritos fueron entregados por el proveedor **SISTETRONICS**, identificado con Nit 800.230.829-7 ajustados a las descripciones solicitadas por la Entidad en sus estudios previos respectivos y en el la orden de compra 71627 de 2021.

Fueron entregados los equipos de acuerdo con las condiciones exigidas y en el término establecido en el contrato para tal efecto.

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

SANCIONES: SI ___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO ___

Se anexa con este informe planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Certificado bancario, Certificado Parafiscales y Rut vigentes.

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X BUENO ___ REGULAR ___ INSUFICIENTE ___

Se suscribe a los 4 días del mes de octubre de 2021.


Firmado digitalmente por
Juan Carlos Daza R.
2021.10.04

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JUAN CARLOS DAZA RICO

		Versión: 05																																																					
		Código: GIL-F-010																																																					
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística																																																							
Formato Acta de Recibo a Satisfacción																																																							
Acta N°																																																							
FECHA:	4/10/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN																																																				
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA																																																				
CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios y Gestión Empresarial																																																						
COD CENTRO DE COSTO:	940210																																																						
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO																																																				
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	Orden de compra 71627	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	28/06/2021																																																				
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SISTETRONICS																																																						
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.230.829-7																																																						
VALOR TOTAL:	\$ 72.143.274																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2021, prorrogado por solicitud del contratista hasta el 24/09/2021																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																							
COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA E LLABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DETECNOPARQUE NODO MEDELLÍN,																																																							
ARTICULANDOSU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS																																																							
Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES																																																							
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		3	CANTIDAD BIENES DE CONSUM																																																				
			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																																																							
RECIBIDO A CONFORMIDAD EL 16/09/2021 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FES 10944																																																							
ESTOS EQUIPOS SERÁN ASIGNADOS AL INVENTARIO COMO CUENTADANTE A JORGE YIMMY BOLAÑOS GONZÁLEZ, EXPERTO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES																																																							
DEL TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN.																																																							
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS: Tres (3) WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM +256 GB PCLE ECC 256 GB ZONA 1 WIN PRO 64 BITS; con monitores de 27" y tarjetas graficadoras de 16 GB, para el laboratorio de Tecnologías virtuales del Tecnoparque Nodo Medellín.																																																							
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>SERIE</th></tr><tr><td>CPU 1</td><td>DELL</td><td>precisión 5820 3190992531</td><td>1G921G3</td></tr><tr><td>MONITOR 1</td><td>DELL</td><td>p2719H</td><td>CN-0P0J39-WSL00-15A-HDWL-A12</td></tr><tr><td>TECLADO 1</td><td>DELL</td><td>KB216d</td><td>CN-01GN56-M6D00-141-0G2-A02</td></tr><tr><td>MOUSE 1</td><td>DELL</td><td>ms116t1</td><td>CN-081FT1-LO300-14E-01HZ</td></tr><tr><td>CPU 2</td><td>DELL</td><td>precisión 5820 3162766755</td><td>1GB12G3</td></tr><tr><td>MONITOR 2</td><td>DELL</td><td>p2719H</td><td>CN-0P0J39-WSL00-15A-HBZL-A12</td></tr><tr><td>TECLADO 2</td><td>DELL</td><td>KB216d</td><td>CN-01GN56-M6D00-114-02FS-A02</td></tr><tr><td>MOUSE 2</td><td>DELL</td><td>ms116t1</td><td>CN-081FT1-LO300-14E-01HT</td></tr><tr><td>CPU 3</td><td>DELL</td><td>precisión 5820 3162720099</td><td>1GB02G3</td></tr><tr><td>MONITOR 3</td><td>DELL</td><td>p2719H</td><td>CN-0P0J39-WSL00-15A-HDZL-A12</td></tr><tr><td>TECLADO 3</td><td>DELL</td><td>KB216d</td><td>CN-01GN56-M6D00-114-0ENG-A02</td></tr><tr><td>MOUSE 3</td><td>DELL</td><td>ms116t1</td><td>CN-081FT1-LO300-14E-01HO</td></tr></table>				DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	CPU 1	DELL	precisión 5820 3190992531	1G921G3	MONITOR 1	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HDWL-A12	TECLADO 1	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-141-0G2-A02	MOUSE 1	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HZ	CPU 2	DELL	precisión 5820 3162766755	1GB12G3	MONITOR 2	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HBZL-A12	TECLADO 2	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-114-02FS-A02	MOUSE 2	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HT	CPU 3	DELL	precisión 5820 3162720099	1GB02G3	MONITOR 3	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HDZL-A12	TECLADO 3	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-114-0ENG-A02	MOUSE 3	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HO
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE																																																				
CPU 1	DELL	precisión 5820 3190992531	1G921G3																																																				
MONITOR 1	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HDWL-A12																																																				
TECLADO 1	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-141-0G2-A02																																																				
MOUSE 1	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HZ																																																				
CPU 2	DELL	precisión 5820 3162766755	1GB12G3																																																				
MONITOR 2	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HBZL-A12																																																				
TECLADO 2	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-114-02FS-A02																																																				
MOUSE 2	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HT																																																				
CPU 3	DELL	precisión 5820 3162720099	1GB02G3																																																				
MONITOR 3	DELL	p2719H	CN-0P0J39-WSL00-15A-HDZL-A12																																																				
TECLADO 3	DELL	KB216d	CN-01GN56-M6D00-114-0ENG-A02																																																				
MOUSE 3	DELL	ms116t1	CN-081FT1-LO300-14E-01HO																																																				
FIRMA SUPERVISOR	 Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R. 2021.10.04																																																						
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Daza Rico																																																						
N° DE IDENTIFICACIÓN	91239903																																																						
CORREO INSTITUCIONAL	jcdaza@sena.edu.co																																																						
CARGO	Profesional G10	N° DE CONTACTO	IP 42395																																																				



5-9402

Medellín, 14 de octubre de 2021

PARA: Luis Augusto Socarraz Berty, Recursos Financieros y Contratación

DE: Olga Lucía Arenas Cano, Almacenista Complejo Central

ASUNTO: Notas de entrada almacén No. 107324

Para los trámites legales de legalización y pago de factura, envío nota de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

Contrato: N° orden de compra del 28 junio de 2021

Objeto contrato: COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Notas de Entrada: Notas de entradas N° **107324** \$60.624.600

Proveedor: Sistetronics SAS nit. 800.230.829-7

Facturas legalizadas sin iva: N° FES- 10944


Olga Lucía Arenas Cano
Almacenista Complejo Central

Proyectó: Lida Guiomar E.
Oficinista G02

Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Dirección calle 51 57-70, Ciudad Medellín - PBX (57 4) 576000

www.sena.edu.co

SENAComunica





5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 107324 Fecha Movimiento 14/10/2021 14:
Fecha Ratificación 14/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800230829		SISTETRONICS LTDA

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 71627 Fecha: 28/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE LA INDUSTRIA 4.0 Y PRODUCTOS PRECOMERCIALES QUE SEAN APOYO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

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.


ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACEN STA

SISTETRONICS S.A.S

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 57(1) 9156624 / 7734988

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764015051808 DEL 13/07/2021.
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FES10803 AL FES20000. VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica de Venta

No. FES 10944

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	TRM	
NIT	899999034 1	PEDIDO N°	3667 OC/71627
DIRECCION	CR 46 56 11 PISO 6	FECHA EMISION	24 de septiembre de 2021
CIUDAD	Medellín	FECHA VENCIMIENTO	24 de octubre de 2021
TELEFONO	3106895951	ASESOR	NESTOR DAVID ARANDIA RIVERA
		SUCURSAL	SENA REGIONAL ANTIOQUIA

ITEMS	N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ETC02--LOTE1.11-ETP-647112507	WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD +SSD 2 TB 7200 RPM +256 GB PCLE ECC 256 GB ZONA 1	3	1G9Z1G3, 1GB02G3, 1GB12G3		15.539.800,00	46.619.400,00
2	ETC02--10TE1.11-COMPONENTE-CTMZ1	CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27 PULGADAS NA NA NA NA NA NA ZONA 1	3			164.100,00	492.300,00
3	ETC02--10TE1.11-COMPONENTE-TG16GBZ1	TARJETA GRAFICA DE 16 GB - 4X PARA PRODUCTIVIDAD AVANZADA NA NA NA NA NA NA ZONA 1	3	60M9T83, 90M9T83, 5WL9T83		4.504.300,00	13.512.900,00

Total líneas o ítems: 3

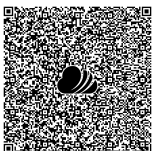
#\$36-02-00-005-940210;OC-71627;jcdaza@sena.edu.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.
040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS S.A.S

NO PRACTICAR RETENCION DE IVA SOMOS AGENTES DE RETENCION EN VENTAS, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 4487 DEL 30 JULIO 2020
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018

BASE GRAVADA	60.624.600,00
BASE EXCLUIDA	0,00
SUBTOTAL	60.624.600,00
IVA	11.518.674,00
VR TOTAL OPERACIÓN	72.143.274,00

Son: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 2242/ 2015, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCANCÍA(S) O SERVICIO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD Y EL DECRETO 1349/ 2016 CONVIERTE ESTA FACTURA DE VENTA EN TÍTULO VALOR.

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA CAUSARÁ INTERESES DE MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 24/09/2021 16:29:59
CUFE: 243e1d869e67835f69e6d668ad774a3ed7e1a9b0b597a301c827df3384d18062ab27df99cd33329ffcd21e15117c8--Expedición:27/09/2021 02:41 PM

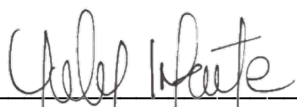
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

**CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES EL SUSCRITO
REVISOR FISCAL**

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal de **SISTETRONICS SAS** con Nit 800.230.829- 7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dado en Bogotá D.C., a los Diez y siete (17) días del mes de Septiembre de 2021.



Yuly Johana Infante Melo

C.C. 52.901.003

T.P. No. 266817-T

Designado por:

DIAZ CONSULTORES GERENCIALES S.A.S.

Nit. 900.749.707-9

SISTETRONICS SAS

NIT: 800.230.829-7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800230829	NÚMERO PLANILLA:	7809898123	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTETRONICS S.A.S.	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	2021		2021
DIRECCIÓN:	CARRERA 49 # 95-28	TÉLEFONO:	6230288	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1123605035
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	\$ 6.566.200	\$ 0	\$ 0	\$ 165.900	\$ 379.200	\$ 0	\$ 0	\$ 7.111.300	\$ 0	\$ 7.111.300
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 0	\$ 224.000
230201	230201- PROTECCION	3	\$ 1.426.300	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.468.100	\$ 0	\$ 1.468.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 2.287.500	\$ 0	\$ 0	\$ 63.500	\$ 63.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.414.500	\$ 0	\$ 2.414.500
SUBTOTALES:										\$ 11.217.900	\$ 0	\$ 11.217.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 3.901.200		\$ 0	\$ 0	\$ 3.901.200	\$ 0	\$ 0	\$ 3.901.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 164.500		\$ 0	\$ 0	\$ 164.500	\$ 0	\$ 0	\$ 164.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 413.500		\$ 0	\$ 0	\$ 413.500	\$ 0	\$ 0	\$ 413.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 56.000		\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000
SUBTOTALES:													\$ 4.535.200	\$ 0	\$ 0	\$ 4.535.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	16		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 315.600	\$ 315.600	\$ 0	\$ 0	\$ 315.600
SUBTOTALES:									\$ 315.600	\$ 0	\$ 0	\$ 315.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	16	\$ 2.722.400	\$ 0
SUBTOTALES:			\$ 2.722.400	\$ 0

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 639.900	\$ 0	\$ 639.900
SUBTOTALES:			\$ 639.900	\$ 0	\$ 639.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO VIDA				SALUD				ARP				IBC	CCF										
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ESAP	MINEDU
1	CC 1012374565	SALAZAR BEDOYA MARY LUZ	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI														09-13					230301-PORVENIR	5	\$ 233.334	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 37.400	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 233.334	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400	14-25-COLMENA	5	\$ 233.334	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1012374565	SALAZAR BEDOYA MARY LUZ	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	25	\$ 1.166.667	\$ 186.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 186.700	EPS017-FAMISANAR	25	\$ 1.166.667	\$ 46.700	\$ 0	\$ 46.700	14-25-COLMENA	25	\$ 1.166.667	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 46.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1016050060	FONTECHA REGINO JULIETH	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-25-COLMENA	30	\$ 2.000.000	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 101848732	LACHE MONTOYA BRAYAN ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 64.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.600.000	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1020828501	JARAMILLO PERAFAN JULIAN DANIEL	DEPEND		\$ 4.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.500.000	\$ 720.000	\$ 22.500	\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 765.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	14-25-COLMENA	30	\$ 4.500.000	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1031146267	CIFUENTES GARZON DIEGO FERNANDO	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.200.000	\$ 6.300	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 1079262267	OLAYA ROMERO JENNIFFERS	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 2.709.207	\$ 433.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 433.500	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.709.207	\$ 108.400	\$ 0	\$ 108.400	14-25-COLMENA	30	\$ 2.709.207	\$ 14.200	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 108.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 16273806	JARAMILLO MARIN FREIDERMA	DEPEND		\$ 5.900.000	FIJO		SI														02-20				230301-PORVENIR	19	\$ 3.736.667	\$ 597.900	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 635.300	EPS005-SANITAS S.A.	19	\$ 3.736.667	\$ 149.500	\$ 0	\$ 149.500	14-25-COLMENA	19	\$ 3.736.667	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 149.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	CC 16273806	JARAMILLO MARIN FREIDERMA	DEPEND		\$ 5.900.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	11	\$ 2.163.334	\$ 346.200	\$ 10.900	\$ 10.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	11	\$ 2.163.334	\$ 86.600	\$ 0	\$ 86.600	14-25-COLMENA	11	\$ 2.163.334	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 86.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 34544330	PERAFAN FERNANDEZ ASTRID MONICA	DEPEND		\$ 5.900.000	FIJO		SI														02-20				230301-PORVENIR	19	\$ 3.736.667	\$ 597.900	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 635.300	EPS005-SANITAS S.A.	19	\$ 3.736.667	\$ 149.500	\$ 0	\$ 149.500	14-25-COLMENA	19	\$ 3.736.667	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 149.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 34544330	PERAFAN FERNANDEZ ASTRID MONICA	DEPEND		\$ 5.900.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	11	\$ 2.163.334	\$ 346.200	\$ 10.900	\$ 10.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	11	\$ 2.163.334	\$ 86.600	\$ 0	\$ 86.600	14-25-COLMENA	11	\$ 2.163.334	\$ 0	\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 86.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																										
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
12	CC 52395041	CASTAÑEDA MARTHA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI									01-30									230201- PROTECCI ON	30	\$ 2.738.452	\$ 438.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 438.200	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 2.738.452	\$ 109.600	\$ 0	\$ 109.600	14-25- COLMENA	30	\$ 2.738.452	\$ 14.300	\$ 2.738.452	SCCF24- COMPENS AR	\$ 109.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
13	CC 52898995	BARRERO CUEVAS JOHANNA ANDREA	DEPEND		\$ 2.600.000	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 2.600.000	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 416.000	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 2.600.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000	14-25- COLMENA	30	\$ 2.600.000	\$ 13.600	\$ 2.600.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
14	CC 53092333	IBANEZ CASTRO CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI																	231001- COLFOND OS	30	\$ 1.400.000	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 56.000	14-25- COLMENA	30	\$ 1.400.000	\$ 7.400	\$ 1.400.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
15	CC 79100925	GONZALEZ GOMEZ EDGAR ANTONIO	DEPEND	PENS VEJ ACT	\$ 2.100.000	FIJO		SI									01-30											\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 2.399.011	\$ 96.000	\$ 0	\$ 96.000	14-25- COLMENA	30	\$ 2.399.011	\$ 12.600	\$ 2.399.011	SCCF24- COMPENS AR	\$ 96.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								
16	CC 79463750	HERNANDEZ LOPEZ FREDY AUGUSTO	DEPEND		\$ 4.400.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 4.400.000	\$ 704.000	\$ 22.000	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 748.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 4.400.000	\$ 176.000	\$ 0	\$ 176.000	14-25- COLMENA	30	\$ 4.400.000	\$ 23.000	\$ 4.400.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
17	CC 79467561	CORDOBA URQUIJO FREDY GUILLERMO	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 3.796.814	\$ 607.500	\$ 19.000	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 645.500	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 3.796.814	\$ 151.900	\$ 0	\$ 151.900	14-25- COLMENA	30	\$ 3.796.814	\$ 19.900	\$ 3.796.814	SCCF24- COMPENS AR	\$ 151.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
18	CC 80019266	ARANDIA RIVERA NESTOR DAVID	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO		NO									01-30								230301- PORVENIR	30	\$ 21.327.022	\$ 3.412.400	\$ 320.000	\$ 106.700	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.839.100	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 21.327.022	\$ 2.665.900	\$ 0	\$ 2.665.900	14-25- COLMENA	30	\$ 21.327.022	\$ 111.400	\$ 21.327.022	SCCF24- COMPENS AR	\$ 853.100	\$ 0	\$ 639.900	\$ 0	\$ 0							
19	CC 80723743	RAMOS MARIN JOHNNY MARK	DEPEND		\$ 2.100.000	FIJO		SI									01-30								230201- PROTECCI ON	30	\$ 4.175.101	\$ 668.100	\$ 20.900	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 709.900	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 4.175.101	\$ 167.100	\$ 0	\$ 167.100	14-25- COLMENA	30	\$ 4.175.101	\$ 21.800	\$ 4.175.101	SCCF24- COMPENS AR	\$ 167.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

TOTAL	\$ 19.431.000
--------------	----------------------

Certificado Bancario

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Señor(a)
SISTETRONICS SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SISTETRONICS SAS identificado(a) con NIT 800230829, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04023082907	1995/11/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

**SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.038**



M E M O R A N D O

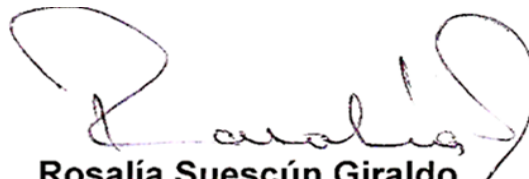
Fecha: jueves, 6 de mayo de 2021

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial
ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comendidamente le solicito la expedición de disponibilidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Código Centro	Posición del Gasto	REC 2021	Concepto	
2021	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL- TECNOPARQUE	940269	C-3605-1300-2-0-3605007-02	27	EQUIPO DE SISTEMAS	74.909.753,00
TOTAL						\$ 74.909.753,00

CONCEPTO: EQUIPO SISTEMAS: CCOMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES


Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-1:04 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Numero:	3421	Fecha Registro:	2021-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	74.909.753,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	74.909.753,00	Saldo x Comprometer:	74.909.753,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	3521	Fecha Registro:	2021-05-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
940269 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-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							
						Total:	74.909.753,00	0,00	74.909.753,00	74.909.753,00	0,00
Objeto:	EQUIPO SISTEMAS: CCOMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD AUMENTADA E INTERNET DE										

[Firma manuscrita]

Firma Responsable

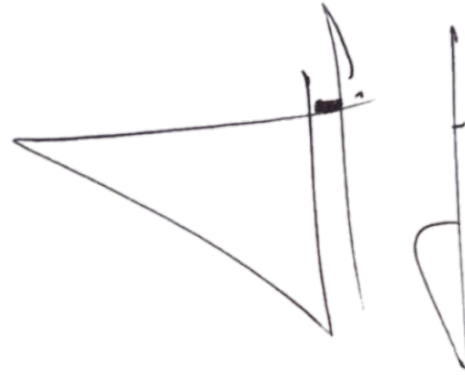


Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-02-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3421 de fecha 2021-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	81221	Fecha Registro:	2021-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	72.143.274,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	72.143.274,00	Saldo x Obligar:	72.143.274,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LIMITADA					Medio de Pago:	Giro				
CUENTA BANCARIA													
Numero:		Banco:					Tipo:		Estado:				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	21787574	Nombre:	ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	71627	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
940269 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-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									
							72.143.274,00	0,00					
Total:							72.143.274,00	0,00	72.143.274,00	72.143.274,00			
Objeto: EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPEIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍADS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELLIN													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF			2021-11-26	72.143.274,00	72.143.274,00	NINGUNO				

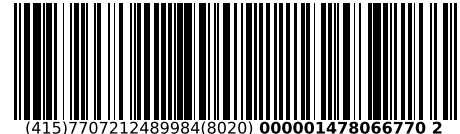
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'V' shape followed by a vertical line and a small loop.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14780667702



(415)7707212489984(8020) 000001478066770 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 0 8 2 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SISTETRONICS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 95 28

42. Correo electrónico

MPERAFAN@SISTETRONICS.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 7 3 4 9 8 8

45. Teléfono 2

3 1 0 8 1 9 7 2 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 9 0 7 1 5

4 6 5 2

1 9 9 9 0 7 1 5

9 5 1 1

6 2 0 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 1 5 2 3 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 23- Agente de retención en ventas

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

08- Retención timbre nacional 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 08 - 20 / 17 : 33: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERAFAN FERNANDEZ ASTRID MONICA

985. Cargo Representante legal Certificado



**SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y
GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL
ANTIOQUIA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Sistetronics Ltda.
N.I.T. 800230829
Cra. 49 95-28
La Castellana
Bogota, Cundinamarca
Atte: Johnny Ramos
cce@sistetronics.com
Teléfono: +57 031 6230288 x107

Número de Orden **71627**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Compra de ETP II**
Fecha de Emisión **28/06/21**
Fecha de Vencimiento **20/08/21**
Comprador **Monica Alexandra Arroyave**
Saldarriaga
Ordenador del gasto **Rosalía Suescún Giraldo**
Supervisor **Juan Carlos Daza**
Teléfono **3106895951**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **4 x 1000- estampilla pro**
Politecnico Jaime Isaza Cadavid
Justificación **COMPRAR EQUIPOS Y**
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL
LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES DE
TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN ARTICULANDO
SU USO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
ORIENTADOS AL ANALISIS DE DATOS, REALIDAD
AUMENTADA E INTERNET DE LAS COSAS Y
MATERIALIZADO EN PROTOTIPOS FUNCIONALES

Enviar a

SENA-CENTRO DE SERVICIOS
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-
REGIONAL ANTIOQUIA
Carrera 46 # 56-11 piso 6
Medellin
Atte: Juan Carlos Daza o Jorge
Yimi Bolaño

Facturar a

SENA-CENTRO DE SERVICIOS
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-
REGIONAL ANTIOQUIA
Carrera 46 # 56-11 piso 6
Medellin,
Atte: Monica Alexandra Arroyave
Saldarriaga

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 3421	etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 256 GB Zona 1	3.0	Unidad	15.539.800,00	46.619.400,00
2 CDP 3421	etc02--lote1.11-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	164.100,00	492.300,00
3 CDP 3421	etc02--lote1.11-COMPONENTE Tarjeta grafica de 16 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Unidad	4.504.300,00	13.512.900,00
4 CDP 3421	etc02--IVA	1.0	Unidad	11.518.674,00	11.518.674,00
					72.143.274,00 COP

Numero Doc	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducc	Valor Neto	Tipo Benefici	Vigencia	Ptza Tipo	Identific	Identificac	Nombre	Raz	Medio de Pag	Tipo Cuenta	Numero Cuen	Estado	Cuent	Entidad Nit	Entidad Desc	Dependencia	Dependencia	Rubro	Description	Fuente	Recurso	Sit	Valor Pesos	Valor Moned	Valor Reinteg	Valor Reinteg	Tesoreria Pag	Identificac	Cuenta	Paga	Endosada	Tipo Identific	Identificac	Razon social	Numero Cuen	Concepto	Pag	Solicitud	CDP	CDP	Compromiso	Cuentas por	Fecha	Cuenta	Obligaciones	Ordenes de P	Reintegros	Fecha Doc	So	Tipo Doc	Sep	Doc	S	Objeto del Compromiso
298850021	2021-11-04 00:00:00	2021-11-08 04:25:12	Pagada	60,624,600.0	911,794.00	59,712,806.0	Beneficiario	Actual	NIT	800230829	SISTETRONIC	Abono en cu	Corriente	04023082907	Activa	890909938	BANCOLOMB	940269	CENTRO DE S	C-3605-1300	ADQUISICIÓN	Propios	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	60,624,600.0	0.00	0.00	13-01-01-0T	No	81221	30121	11/04/2021	0497921	298850021	0	2021-07-02	0	ORDEN DE CC	71627	EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGIAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELIN																
298850321	2021-11-04 00:00:00	2021-11-08 04:23:12	Pagada	11,518,674.0	0.00	11,518,674.0	Beneficiario	Actual	NIT	800230829	SISTETRONIC	Abono en cu	Corriente	04023082907	Activa	890909938	BANCOLOMB	940269	CENTRO DE S	C-3605-1300	ADQUISICIÓN	Propios	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	RENTAS PARA/ CSF	11,518,674.0	0.00	0.00	13-01-01-0T	No	81221	30221	11/04/2021	0498021	298850321	0	2021-07-02	0	ORDEN DE CC	71627	EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGIAS VIRTUALES DE TECNOPARQUE NODO MEDELIN																