SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 1431305 del 06 de marzo de 2020, **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2021**, Suscrito con **ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5.764.864-3**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** Nro. 27420 de 06 de marzo de 2020

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo con los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de almacén Consumo Registro SACB N° 45303 de 2021, relacionada con Suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($9.045.250) MCTE, I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**VALORES**
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 135.000.000.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 135.000.000.00
V/r de rubro lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 35.000.000.00
V/r que viene de rubro lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 21.622.050.00
V/r a pagar lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 9.045.250.00**
Saldo lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 12.576.800.00

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	$ 9.045.250.00
	TOTAL	**$ 9.045.250.00**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	28705060439	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FE-589 del 19 de Julio del 2021 y nota de entrada almacén consumo Nº 45303 del 26 de Julio del 2021.

En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
Supervisor de Contrato

Por lo anterior, se ordena su pago a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA
Subdirector (e) de Centro CASA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 del 26 de julio de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Atención del Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Francisco Luis Garnica Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1431305
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020
VALOR:	$135.000.000
CONTRATISTA:	ARIEL CASTRO GARCES
NIT:	5.764.864-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Atención al Sector Agropecuario.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	06 marzo de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Nueve meses (09) sin exceder el 07 de diciembre de 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$135.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$135.000.000
PRÓRROGA No : 01	30 de septiembre 2021
ADICIÓN No. x:	
SUSPENSIÓN No. x:	
FORMA DE PAGO:	EL SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los

	quince (15) días calendario siguientes a la prestación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se realiza la entrega a satisfacción por parte del proveedor de los 58 bienes solicitados.	Recepción a satisfacción de los bienes solicitados.
2. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato	Se realiza solicitud de bienes al proveedor por parte del supervisor del contrato vía correo electrónico, quienes confirman realizar la entrega en los tiempos establecidos.	Se acuerda con el supervisor de contrato la entrega de los bienes en la sede de Piedecuesta del Centro de Atención al Sector Agropecuario.
3. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días hábiles posteriores a la	El proveedor realiza la entrega de los bienes en el plazo pactado	Se recibe a satisfacción

solicitud por parte del supervisor del contrato.		
4. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor cuenta con el medio de transporte y personal de cargue y descargue de los bienes.	Se recibe en el ambiente 5 del centro de formacíon.
5. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	El proveedor presenta factura de venta electrónica correspondiente a lo solicitado	Se recibe facturación con fecha del día de entrega de los bienes.
6.Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	Cumple con lo establecido en la obligación	Cumple con lo establecido en la obligación

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
19/07/21	**FE-589**	**9.045.250**	**22.423.200**	**12.576.800**	**60%**		

OBSERVACIONES

	ARIEL CASTRO GARCES		912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.
			C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02
			10	10	10	10
			Nación	Nación	Nación	Nación
	SUMA	135.000.000	35.000.000	2.000.000	10.000.000	88.000.000
Nro.	Lote	Valor	TIT	SER	DES	BIE
2	Carnes y huevos	135.000.000	35.000.000	2.000.000	10.000.000	88.000.000

VALOR A PAGAR

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Carne de pollo y huevos	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	$135.000.000	$35.000.000	$21.622.050	$9.045.250	$12.576.800
VALOR A PAGAR							**$9.045.250**	

USO PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 9.045.250

Elaboró: Hilda Lucía Ramírez Alvarado – Apoyo Administrativo
Revisó: Francisco Luis Garnica Corrales. Supervisor de contrato

.

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	15
FECHA:	26/07/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	Piedecuesta
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AL SECTOR AGROPECUARIO		
COD CENTRO DE COSTO:	912210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1431305	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	6/03/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	5.764.864-3		
VALOR TOTAL:	$ 35.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 septiembre de 2021		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	530

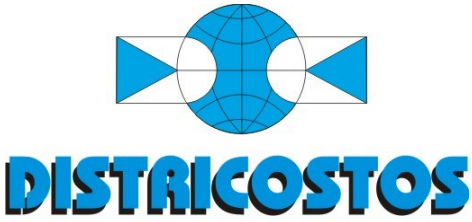
RECIBIDO A SATISFACCION:

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	

Se recibe a satisfacción los elementos de LOTE 3 CARNES Y HUEVOS, según factura Nro. FE589 del 19 de julio de 2021

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.155.759		
CORREO INSTITUCIONAL	fgarnica@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	6800600 Ext. 73250



DISTRICOSTOS
ARIEL CASTRO GARCES
NIT: 5764864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034
Dir: CL 57 8 69 **Tel:** 5461500
Barrio: ZONA FRANCA **Ciudad:** BOGOTA
Comercio: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-589	2021-07-19	2021-08-18

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764012178562 DEL 08/04/2021
NUMERACION DESDE FE-352 HASTA FE-10000

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	11397	115	KL	Carne de cerdo kilo	20.000	0%	0	2.300.000
2	12859	115	KL	Carne de res kilo	27.500	0%	0	3.162.500
3	12862	80	KL	Tocino kilo	12.500	0%	0	1.000.000
4	11744	50	KL	Pasta De Pollo Kilo	3.922	0%	0	196.100
5	13341	50	KL	Costillas de cerdo kilo	22.000	0%	0	1.100.000
6	14648	50	KL	pierna de pollo con muslo kilo	10.233	0%	0	511.650
7	12895	50	KL	alas de pollo sin costillar kilo	10.000	0%	0	500.000
8	11842	10	CARTON	huevos de gallina carton x 30 unid	14.500	0%	0	145.000
9	11840	10	KL	Pechuga De Pollo kilo	13.000	0%	0	130.000

ART: 530 **PROD:** 9 **CAJA:** 14 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 9.045.250 **TOTAL:** 9.045.250

C. CARTERA	$ 9.045.250
TOTAL	**$ 9.045.250**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	9.045.250	0	9.045.250
TOTAL	**9.045.250**	**0**	**9.045.250**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**9.045.250**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLON CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;CO1.PCCNTR.1431305; fgarnica@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
6695e2c27ce8ad81329d15882e7fbe28c9cb4b12d8d512318096b2aedbaf5f1fce591418917a5cdca48def7a6754dc88

Fecha y Hora de Expedición:
2021-07-19 11:07:21

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

ACTA No. 15		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Recibo de materiales de formación lote 3 carne de res, cerdo y huevos		
CIUDAD Y FECHA 01 Julio 2021	**HORA INICIO:** 9:00 a.m.	**HORA FIN:** 11:00 a.m.
LUGAR: C.A.S.A Piedecuesta	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Santander	
TEMA (S): Recepción materiales de formación lote carne de res, cerdo y huevos		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. recibir materiales		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Registro fotográfico de los elementos recibidos









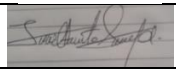
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ubicar en el Ambiente de derivados cárnicos	Jesús Humberto Sánchez	01/JUL/2021

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 15 DEL DÍA____01____ DEL MES JULIO DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Recepción de materiales de formación

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES	88155759	X		SENA / CASA	fgarnica@sena.edu.co	3168743691	
2	JESUS HUMBERTO SANCHEZ			X	SENA / CASA	jesushumbertosanchezarevalo@gmail.com	3014507477	

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45303 Fecha Movimiento 26/07/2021 13:
Fecha Ratificación 26/07/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5764864		ARIEL CASTRO GARCES

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431305 Fecha: 06/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.1431305, FACTURA N° FE-589, OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	150	235642	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A.		CTO 1431305 ARIEL CASTRO GARCES	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO KILO	KILO	115,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.300.000,00
2	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.		CTO 1431305 ARIEL CASTRO GARCES	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE DE RES KILO	KILO	115,00	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.162.500,00
3	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO		CTO 1431305 ARIEL CASTRO GARCES	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOCINO KILO	KILO	80,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
4	5	150	295805	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PASTA DE POLLO CORTE N.A.		CTO 1431305 ARIEL CASTRO GARCES	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PASTA DE POLLO KILO	KILO	50,00	$ 3.922,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.100,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45303 Fecha Movimiento 26/07/2021 13:
Fecha Ratificación 26/07/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5764864		ARIEL CASTRO GARCES

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431305 Fecha: 06/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.1431305, FACTURA N° FE-589, OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COSTILLAS DE CERDO KILO	KILO	50,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100.000,00
6	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIERNA DE POLLO CON MUSLO KILO	KILO	50,00	$ 10.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.650,00
7	5	150	277471	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE ALAS SIN COSTILLAR	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR KILO	KILO	50,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
8	5	150	255665	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUBETA CARACTERISTICA AA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HUEVOS DE GALLINA CARTON X 30 UNID	CUBETA	10,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.000,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45303 Fecha Movimiento 26/07/2021 13:
Fecha Ratificación 26/07/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5764864		ARIEL CASTRO GARCES

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431305 Fecha: 06/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.1431305, FACTURA N° FE-589, OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	150	235650	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA				MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO KILO	KILO	10,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.000,00
					CTO	1431305	6/3/2020							
					ARIEL CASTRO GARCES									

Total Grupo $ 9.045.250,00

SON: NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 9.045.250,00

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA