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° 46675 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: **DIECISEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($16.028.560) 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 lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 88.000.000.00
V/r que viene de rubro lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 26.415.136.00
V/r a pagar lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$16.028.560.00**
Saldo lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 10.386.576,00

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 16.028.560,00
	TOTAL	**$ 16.028.560.00**

CUENTA BANCARIA:

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

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FE-695 del 07 de septiembre del 2021 y nota de entrada almacén consumo Nº 46675 del 09 de septiembre 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 nueve (09) días del mes de septiembre 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. 18 del 08 de septiembre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Atención al Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Francisco Luis Garnica Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1431305
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION 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:	El Playón, Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 de marzo de 2020
FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Nueve (9) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 135.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 135.000.000
PRÓRROGA No 1:	Hasta el 30 de septiembre 2021
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación 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 (Articulo 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 sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC. Cuando se realicen trabajos 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 925 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 El Playon del Centro de Atención al Sector Agropecuario.
3. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	El proveedor realiza la entrega de los bienes en el plazo pactado	Se recibe a satisfacción
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 casino de la Sede Aguas Calientes El Playon.

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
7. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.	El proveedor cumple con lo establecido en la obligación.	Cumple con lo establecido en la obligación

FECHA	**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	**%**
07/09/21	**FE-695**	$ 16.028.560	**$ 61.584.864**	**$ 10.386.576**	**88.20%**	**N/A**	

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

Ejecución programa Bienestar Aprendices

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912242 – CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	$ 88.000.000	$ 26.415.136	$ 16.028.560	$ 10.386.576
VALOR A PAGAR						$ 16.028.560	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	$ 16.028.560
	TOTAL	**$ 16.028.560**

Elaboró: Leidy Jaimes- Apoyo Administrativo Sena Aguas Calientes

.Revisó: Francisco Luis Garnica Corrales – Coordinador Académico

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	18
FECHA:	8/09/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	EL PLAYON
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ATENCION 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:	$ 135.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	Sin exceder el 30 de septiembre de 2021		

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2020.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 925

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 satisfaccion los elementos del lote 2 carnes y huevos, según factura Nro. FE-695 del 07 de septiembre de 2021.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.155.759 de pamplona		
CORREO INSTITUCIONAL	fgarnica@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	3168743691

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46675 Fecha Movimiento 09/09/2021 11:
Fecha Ratificación 09/09/2021 11:
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° FE695, OBJETO: SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION 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	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	90,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00
2	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE DE RES KILO	KILO	90,00	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.475.000,00
3	5	150	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE MOLIDA DE RES DE LAGARTO FRESCA SIN GRASA KILO	KILO	85,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.870.000,00
4	5	150	272352	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE PALETERO	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE PARA SUDAR DE PALETERO FRESCA SIN HUESO KILO	KILO	90,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46675 Fecha Movimiento 09/09/2021 11:
Fecha Ratificación 09/09/2021 11:
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° FE695, OBJETO: SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION 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	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHORIZO DE RES Y CERDO KILO	KILO	55,00	$ 19.216,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.056.880,00
6	5	150	230517	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE CONTRA MUSLO	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONTRAMUSLO POLLO KILO	KILO	80,00	$ 10.231,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 818.480,00
7	5	150	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COSTILLA DE RES KILO	KILO	70,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.540.000,00
8	5	150	235645	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE HIGADO	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HIGADO DE RES KILO	KILO	70,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.295.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46675 Fecha Movimiento 09/09/2021 11:
Fecha Ratificación 09/09/2021 11:
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° FE695, OBJETO: SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION 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	230756	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE HUESO CARNUDO	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HUESO CARNUDO DE RES KILO	KILO	55,00	$ 10.492,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.060,00
10	5	150	235650	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO KILO	KILO	95,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235.000,00
11	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	80,00	$ 10.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 818.640,00
12	5	150	230761	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE SOBREBARRIGA	CTO ARIEL CASTRO GARCES	1431305	6/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOBREBARRIGA DE RES ENTERA KILO	KILO	65,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.462.500,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46675 Fecha Movimiento 09/09/2021 11:
Fecha Ratificación 09/09/2021 11:
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° FE695, OBJETO: SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 16.028.560,00

SON: DIECISEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 16.028.560,00

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

ACTA No. 18		
EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1431305		
CIUDAD Y FECHA: El Playón, 31 agosto de 2021	**HORA INICIO:** 2:30 p.m.	**HORA FIN:** 3:00 p.m.
LUGAR: Casino	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Sede Aguas Calientes, El Playón	
TEMA: 1. Entrega de lote 02 carnes y huevos, en la Sede Aguas Calientes del CASA. - Municipio El Playón		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entrega de lote 02 carnes y huevos en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Siendo las 2:30 p.m. 31 de agosto del año 2021, se recibieron los productos del lote 02 carnes huevos a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.		



COMPROMISOS		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 18 DEL DÍA__31_____ DEL MES DE_AGOSTO _____ DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Entrega de lote 02 carnes y huevos en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Ana Arístelia Castro	1097304471		X	C.A.S.A	anacastromora809@gmail.com	313 3278502	Ana Arístelia Castro Mora