SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No CO1.PCCNTR.971138 del 27 de JUNIO de 2019, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019 suscrito con **SOCH INGENIEROS SAS NIT 901.188.171-7**

CONCEPTO DE PAGO: Pago total **RP. 69419** del 24 de mayo del 2019

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Devolutivo Transacción No. 18449 y 18451 de 2019, relacionada con ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019.

El valor a cancelar es de: **VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($26.100.000) M/CTE., I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALORES
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER	$26.100.000
Valor de rubro C-3605-1300-2-0-3605001-02	$26.100.000
Valor a pagar rubro C-3605-1300-2-0-3605001-02	**$26.100.000**
Saldo de rubro C-3605-1300-2-0-3605001-02	$0

USOS PRESUPUESTALES:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-01-01-006-002-01	OTROS ACTIVOS FIJOS- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	$ 26.100.000

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	55194974212	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Contrato CO1.PCCNTR.971138 del 27 de JUNIO de 2019, **RP. 69419** del 24 de Mayo de 2019, póliza GU 160206, factura C 32 del 03 de Julio de 2019 y se adjunta nota de entrada Almacén Devolutivo Transacción No. 18449 y 18451 de 2019 del 22 de julio 2019.

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

22 JUL. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaborado: Laura Riaño

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 971138 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRA** [X]

OBRA [ ]

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER

CONTRATISTA:	SOCH INGENIEROS SAS NIT 901.188.171-7
Dirección y teléfono:	Transversal 39 N° 74-31 – Teléfono: 3166164872-3166181801 Medellín
Correo electrónico	federicosantamaria@sochingenieros.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario SENA-CASA

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	N° 3919 del 29 de Marzo de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 69419 del 24 de mayo del 2019 C-3605-1300-2-0-3605001-02 DEPENDENCIA: 912266 (Propios)

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($26.100.000)
VALOR CONTRATO LOTE CADENA DE FRÍO DEL PRESENTE INFORME	VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($26.100.000)
ADICIONES	Ninguna
VALOR TOTAL LOTE MANTENIMIENTO CADENA DE FRÍO	VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($26.100.000)

FORMA DE PAGO:

El SENA regional Santander Cancelará al contratista el valor del contrato del Servicio de Mantenimiento en pagos mensuales de acuerdo a la ejecución del objeto contractual, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, el desembolso de los gastos de mantenimiento correctivo se realiza previa presentación y aprobación por parte de la entidad de la oferta económica del mantenimiento y los repuestos y presentación de la factura de cobro objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimento de todas sus obligaciones precontractuales, además de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.

ANTICIPO:

Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Un (1) mes
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguno
PLAZO TOTAL	Un (1) mes

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna

El suscrito **Oscar Julian Gelvez Lozano**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **91.494.258 de Bucaramanga**, Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de Supervisor del contrato, dejo constancia por medio de la presente acta de informe que se ha recibido a satisfacción todos los bienes descritos del contrato CO1.PCCNTR. 971138 del 2019 y relacionados en la Factura No. 32 del 3 de Julio de 2019.

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN:

Factura N°32 del 03 de Julio de 2019.

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912266	C-3605-1300-2-0-3605001-02	PROPIOS – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 26.100.000	$ 26.100.000	$ 26.100.000	$ 0

USO PRESUPUESTAL

Posición USO	Descripción Posición USO	Valor
A-02-01-01-006-002-01	OTROS ACTIVOS FIJOS- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	$ 26.100.000

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que el Contratista **SOCH INGENIEROS SAS**. cuyo representante legal es el señor **FEDERICO SANTA MARIA VELEZ** identificado con **C.C. 1.128.278.782**, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de pago la suma de **VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($26.100.000) M/CTE** y que corresponden a la fuente Propios dando cumplimiento al objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de las Pólizas de la Seguros Generales Suramericana S.A. de la siguiente manera:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	GU160206	27/05/2019 – 27/12/2019
Calidad de los Bienes		27/05/2019 – 27/06/2021

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los **19** días del mes de **julio** de **2019**.

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor Contrato
C.C. Nº **91.494.258 de Bucaramanga**
SENA - CASA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	19/07/2019	**CIUDAD**	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO	912266		
TIPO DE INGRESO:	COMPRA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.971138	**FECHA**	27/05/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	SOCH INGENIEROS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	901.188.171-7		
VALOR TOTAL	$ 26.100.000		
FECHA DE VENCIMIENTO	27 de junio 2019		

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:	4	**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	

RECIBIDO A SATISFACCION:
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

OBSERVACIONES: **SE RECIBE A SATISFACCIÓN SE ADJUNTA FACTURA N° 32 DE 03 JULIO 2019**

FUMIGADORA MARCA KTC/GROUP MODELO 466-K768-S
REGULADOR DE VOLTAJE UPS MARCA CDP MODELO R-UPR1008 SERIAL N° 181225-3141804
VENTILADOR VIVERO MARCA AIRMAX GL MODELO Airmax 36 GL SERIAL 1AIR0005-NM-0052/NM-0042
HIDROLAVADORA MARCA STANLEY MODELO SW19-B3 SERIAL N° 85911 50424

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
N° DE IDENTIFICACIÓN No. 91.494.258 de Bucaramanga
CARGO: Coordinador Academico

सोच

SOCH INGENIEROS S.A.S.

Nit 901188171-7
I.V.A. Regimen Comun
TRANSVERSAL 39 No 74-31
3166164872 - 3166181801
MEDELLIN-COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

No. C 32

Clase

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Direcciòn: Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiç
Telèfono :
Nit : 899999034-1

Fecha	Vence	Vendedor
03/07/2019	12/07/2019	002

Esta factura de venta se unifica como titulo valor, segun ley 1231 de julio 17 de 2008. No se aceptan devoluciones ni cambios pasados diez (10) dias de la fecha de la factura. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura autorizo reportarme a las bases de datos.

Código	Descripción	Cantidad	Dcto	Iva	Precio	Total
140	EQUIPO DE VENITLACION PARA INVERNADERO EXTRACTOR AXIAL Sistema de ventilacion forzada TECO0144	1	0	19	20.252.101,00	20.252.101,00
141	FUMIGADORA A MOTOR PULVERIZADORES 2T 1.5HP 8L/MIN	1	0	19	756.303,00	756.303,00
142	HIDROLAVADORA Hidrolavadora con motor a inducción 1740PS	1	0	19	756.303,00	756.303,00
143	REGULADOR DE VOLTAJE Regulador de voltaje UPS de 1000va/500W R-UPR 1008	1	0	19	168.067,00	168.067,00

SUBTOTAL 21.932.774,00 **Descuento** 0 **Retencion** 0

FLETE	0
IVA	4.167.226,00
TOTAL NETO	26.100.000,00

Autorizo a SOCH INGENIEROS S.A.S. a que en caso de incumplimiento de mis obligaciones que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual soy titular sea en general administrada y en especial: capturada, tratada, procesada, operada, verificada transferida, usada o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente para que tal información sea concernida y reportada en la base de datos procredito operada por fenalco o cualquier otro. Declaro que he leido y aprobado el contenido de la presente autorización, y acepto la finalidad de ella descrita y las consecuencias que se deriva de ella.

SON: ***** VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL ***** PESOS

Firma
Elaborado por Federico Santa María
CC. 1128278192

Firma
Recibido por Oscar J. Gaviria L.
CC. 91.494.258

FAVOR CONSIGNAR BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS Nº 55194974212 A NOMBRE DE SOCH INGENIEROS
Resolucion DIAN por computador Nº 18762008683501 fecha 2018/06/14 Autoriza Rango desde C 1 hasta C 200

सोच

SOCH Ingenieros S.A.S

Remisión 32

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direcciòn: Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguara Telèfono (7) 6800600 Nit : 899999034-1	Fecha: 27/06/2019 Vendedor: 002	SOCH INGENIEROS SAS NIT 901.188.171-7 TV39#74-31- MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Dcto	Iva	Precio	Total
140	EQUIPO DE VENITLACION PARA INVERNADERO EXTRACTOR AXIAL Sistema de ventilacion forzada TECO0144	1	0	19	20.252.101,00	20.252.101,00
141	FUMIGADORA A MOTOR PULVERIZADORES 2T 1.5HP 8L/MIN	1	0	19	756.303,00	756.303,00
142	HIDROLAVADORA Hidrolavadora con motor a inducción 1740PS	1	0	19	756.303,00	756.303,00
143	REGULADOR DE VOLTAJE Regulador de voltaje UPS de 1000va/500W R-UPR 1008	1	0	19	168.067,00	168.067,00

Subtotal	21.932.774
IVA	4.167.226
Total	26.100.000

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 18449 Fecha Movimiento 22/07/2019 10:
Fecha Ratificación 22/07/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901188171	SOCH INGENIEROS SAS

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1098735381	LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 971138 Fecha: 27/06/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CO1.PCCNTR.971138 DE 2019

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	110	278072	FUMIGADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA CON MOTOR A GASOLINA MATERIAL N.A.	912210204790 CTO 971138 27/6/2019 SOCH INGENIEROS SAS	MARCA:KTC/GROUP SERIAL:N/A MODELO:466-K768-S OBSERVACIONES:FUMIGADORA A MOTOR, PULVERIZADORES	UNIDAD	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.303,00
										Total Grupo		$ 756.303,00
3	4	130	250906	UPS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1000VA / 500W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE 1000W	912210204792 CTO 971138 27/6/2019 SOCH INGENIEROS SAS	MARCA:CDP SERIAL:181225-3141804 MODELO:R-UPR1008 OBSERVACIONES:REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1000VA/500W	UNIDAD	1,00	$ 168.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.067,00
										Total Grupo		$ 168.067,00
2	4	147	289754	HIDROLAVADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL	912210204791 CTO 971138 27/6/2019 SOCH INGENIEROS SAS	MARCA:STANLEY SERIAL:85911 50424 MODELO:SW19-B3 OBSERVACIONES:HIDROLAVADORA CON MOTOR A INDUCCIÓN 2T 1,5HP 8L/MIN	UNIDAD	1,00	$ 756.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.303,00
										Total Grupo		$ 756.303,00
												$ 1.680.673,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 18449 Fecha Movimiento 22/07/2019 10:
Fecha Ratificación 22/07/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901188171		SOCH INGENIEROS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 971138 Fecha: 27/06/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CO1.PCCNTR.971138 DE 2019

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre 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.

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 22/07/19
USUARIO LRIANOA
PAGINA 1 de 1

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 18451 Fecha Movimiento 22/07/2019 11:
Fecha Ratificación 22/07/2019 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901188171		SOCH INGENIEROS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 971138 Fecha: 27/06/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CO1.PCCNTR.971128 DE 2019

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	140	289357	VENTILADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AXIAL	912210204793 CTO 971138 27/6/2019 SOCH INGENIEROS SAS	MARCA:AIRMAX GL SERIAL:1AIR0005-NM-0052 Y NM-0042 MODELO:AIRMAX 36 OBSERVACIONES:EQUIPO DE VENTILACIÓN PARA INVERNADERO, EXTRACTOR AXIAL	UNIDAD	1,00	$ 20.252.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.252.101,00

Total Grupo $ 20.252.101,00

SON: VEINTI MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 20.252.101,00

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

सोच

SOCH Ingenieros S.A.S

Medellín, 27 de junio de 2019

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALESPERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso2 Yo FEDERICO SANTA MARÍA VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1128278782, en mi calidad de Representante Legal de la empresa SOCH INGENIEROS S.A.S con NIT No.901.188.171-7, manifiesto, que la empresa ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Atentamente,

FEDRICO SANTA MARIA VELEZ
CC 1128278782 de Medellín
REPRESENTANTE LEGAL
SOCH INGENIEROS S.A.S
NIT 901.188.171-7
Dirección: transversal 39 N° 74-31

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901188171
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SOCH INGENIEROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 39 #74-31, ED YAKARTA OF602 TELÉFONO:		4162314
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7722379658	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				454092066

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:										**$ 397.500**	**$ 0**	**$ 397.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES:													**$ 99.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.600**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.200	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 13.200
SUBTOTALES:									**$ 13.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 99.600	$ 0	$ 99.600
SUBTOTALES:			**$ 99.600**	**$ 0**	**$ 99.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENIA INHABITUAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1128278099	ESPINA RESTREPO DANIEL	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1128278782	SANTAMARIA VELEZ FEDERICO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 21632761	RESTREPO NEPULVEDA MARTHA CECILIA	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 609.900

SENA	**ACTA No. 1**

RECIBO DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SENNOVA

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, Junio 27 de 2019	**HORA DE INICIO: 08:00 AM**	**HORA FIN: 3:00 pm**
LUGAR: Sede Aguas Calientes	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
RECIBO Y VERIFICACION DE EQUIPOS SEGÚN FICHA TECNICA Y SUS ESPECIFICACIONES

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
RECIBO DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SENNOVA PROVEEDOR SOCH INGENIEROS SAS

DESARROLLO DE LA ENTREGA

Siendo las 08::00 am del día 27 de junio, se recibieron los equipos, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.

Se anexa fotografías como evidencia
Se anexa Informe de entrega de equipos por parte del proveedor.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibo y verificación de Equipos	**Oscar Julian Gelvez Lozano**	**Junio 27 de 2019**

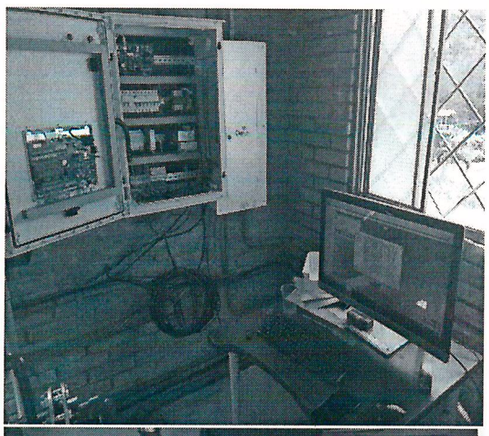
ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Oscar Julian Gelvez Lozano	**Supervisor de Contrato**	

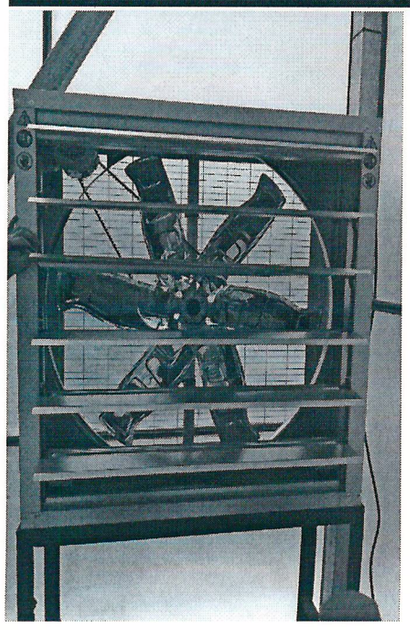
INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01




STANLEY



सोच

SOCH Ingenieros S.A.S

INFORME DE ENTREGA DE EQUIPOS

CONTRATO: DRS-MC-353-2019
INSTITUCIÓN: CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO- SENA REGIONAL SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO: EL PLAYÓN, SANTANDER
FECHA: 25 de junio de 2019
INTERVENTOR/RESPONSABLE: SAMIR REYES

LUGAR DE ENTREGA: VEREDA AGUAS CALIENTES- INSTALACIONES SENA

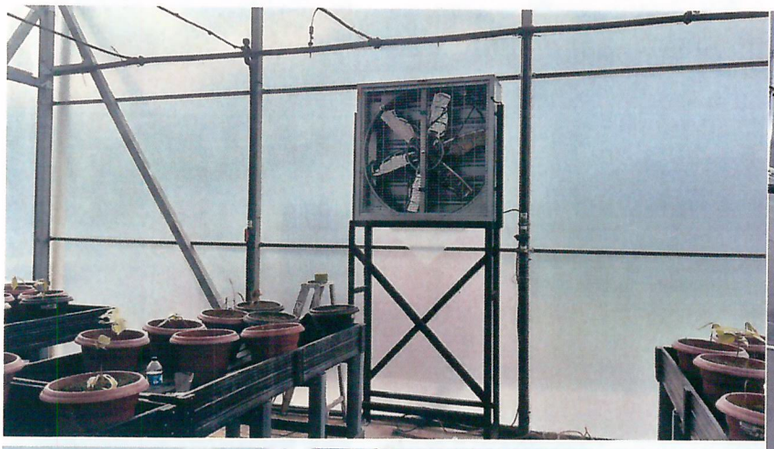
ELEMENTO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESTADO EN EL QUE SE ENTREGA
Equipo de ventilación para invernadero	1	extractor axial: Sistema de ventilación forzada para invernadero de 144 metros cuadrados, mediante la instalación de dos (2) extractores de 14500 CFM	Nuevo, bueno
Pulverizadores - fumigadora	1	Fumigadora a motor de 2 tiempos Potencia 1.4 hp Cilindrada de 22 cc. Capacidad mínima de 7lt/min, Rango de presión de 72 – 420 (psi)	Nuevo, bueno
Hidrolavadora	1	Motor a inducción, Potencia mínimo de 1500 w, Caudal mínimo de 300 l/h, Presión mínima de 1700 psi	Nuevo, bueno
Regulador de voltaje UPS	1	1000va/500W, mínimo de 8 tomas de salida, 4 con respaldo/reguladas y 4 con supresión.	Nuevo, bueno

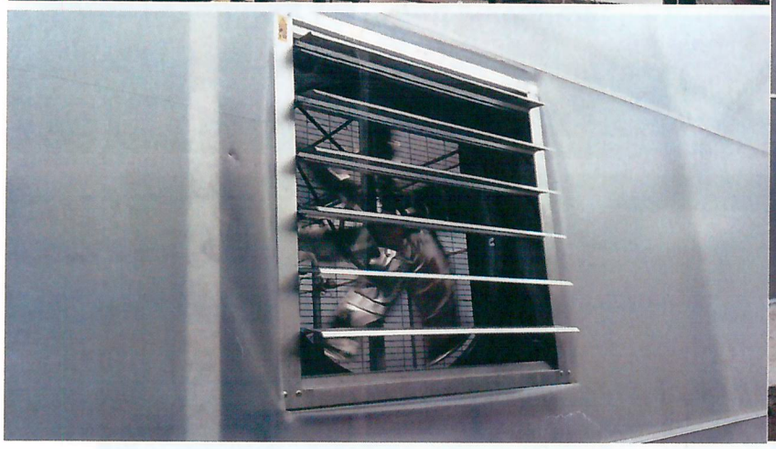


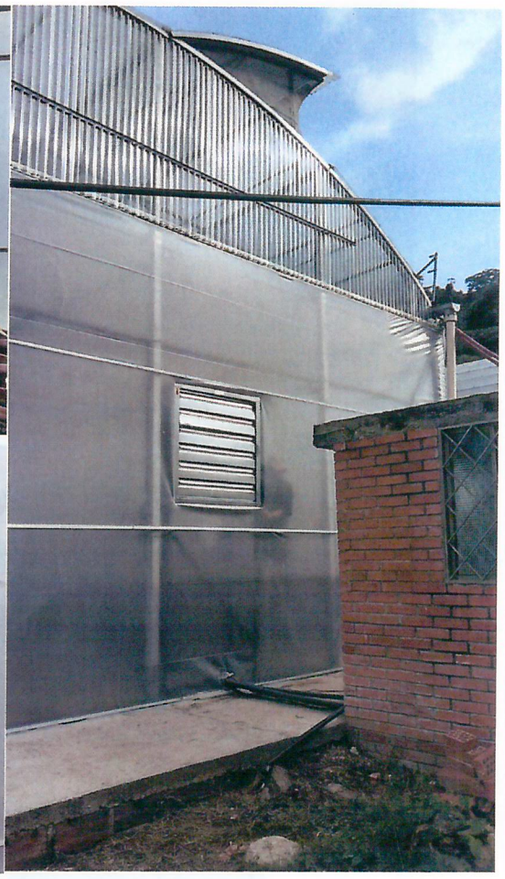


सोच

SOCH Ingenieros S.A.S

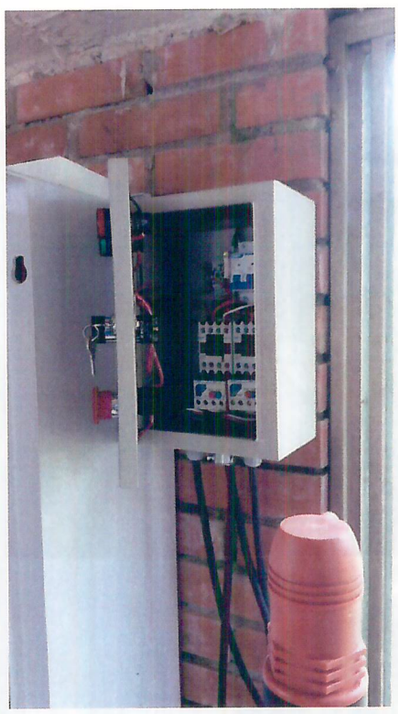


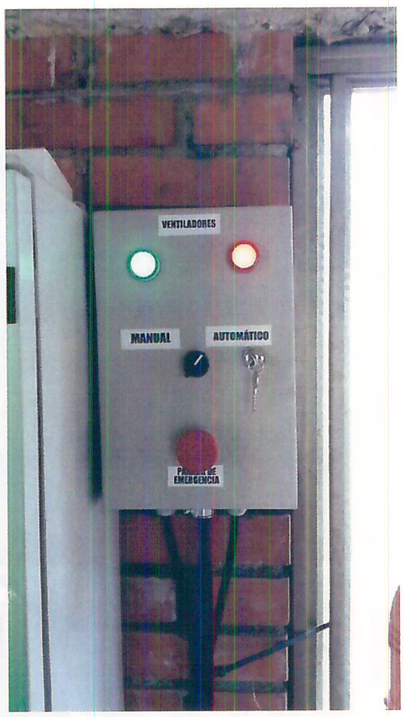


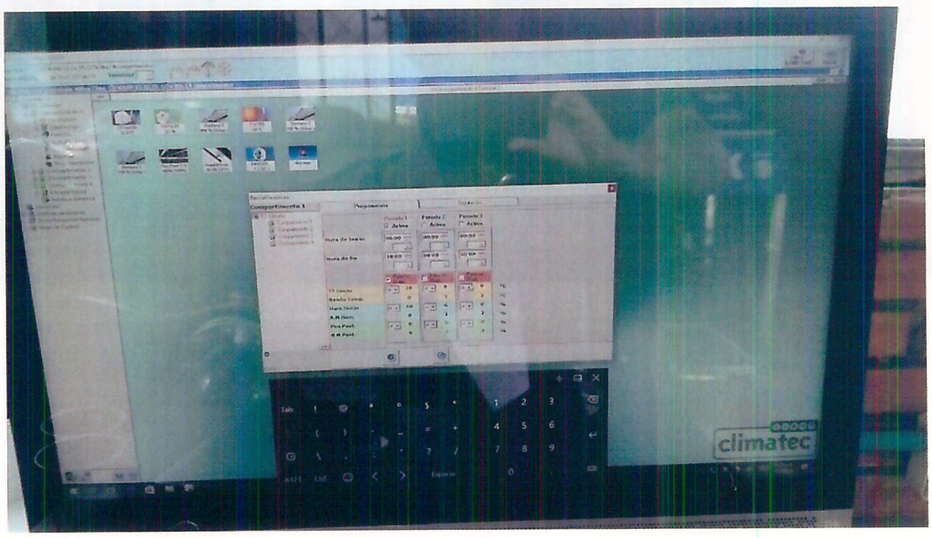


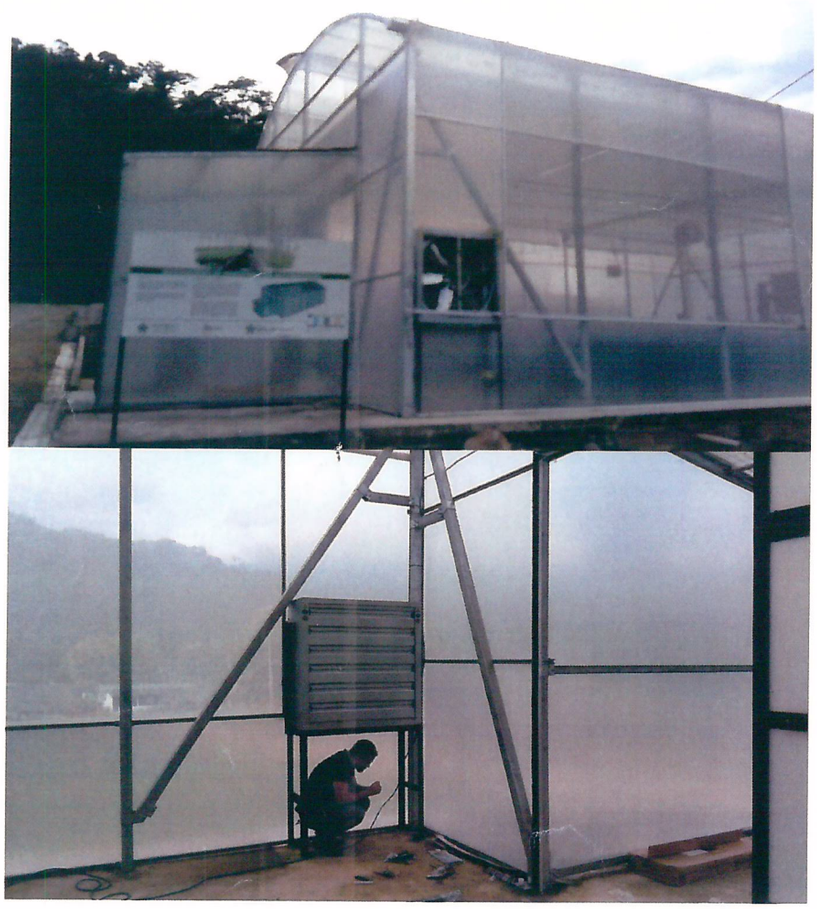
SOCH INGENIEROS S.A.S
Transversal 39 # 74-31 Medellín - Celular: 3166181801


Cepagro
apr
greenhouses & technology
climatec




VENTILADORES
MANUAL
AUTOMÁTICO
EMERGENCIA


climatec



Fin del informe.

FEDERICO SANTA MARÍA VÉLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SOCH INGENIEROS S.A.S
NIT 901.188.171