



SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904421 del 01 de abril de 2019, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019, Suscrito con **ARIEL CASTRO GARCES** Nit: **5764864-3**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial RP. 37619

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 20007 de 2019, relacionada con Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$195.736). 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		\$ 177.121.091.00
Adición 1.		\$ 3.718.740.00
V/R total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA		\$ 180.839.831.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 47.458.670.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 36.000.850.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 24.331.539.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 195.736.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 24.135.803.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 29.533.648.00
V/r que viene rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 9.826.558.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 9.826.558.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 89.986.704.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 51.928.603.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 51.928.603.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 6.591.134.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 667.726.00
V/r que viene rubro 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 38.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 38.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 6.591.134.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 5.923.408.00
V/r que viene rubro 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 3.718.740.00

V/r a pagar lote 2 C-3603-1300-14-0-3603025-022	\$	00.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$	3.718.740.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta las facturas No. 09-0076685 de 06 de septiembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 20007 del 12 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	\$49.440
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	\$36.022
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	\$110.274
TOTAL		\$195.736

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	N°	28705060439	TIPO DE CUENTA	Corriente
-------	-------------	----	-------------	----------------	-----------

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


LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirección de Centro CASA

13 SET. 2019

Fund.P.S

Elaboro.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

ACTA NRO. __7__ DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
PARCIAL

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904421 DE 2019

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☒ COMPRA ☐
OBRA ☐

OBJETO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019

CONTRATISTA:	ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5764864-3
Dirección y teléfono:	Bodega 2 local 3-63 Centroabastos Bucaramanga Teléfono: 6760120 3162253597
Correo electrónico	Districostos98empresarial@gmail.com comercial@districostos.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 de 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37619 de 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 177.121.091
ADICION No. 1	\$ 3.718.740
VALOR TOTAL CONTRATO	\$180.839.831

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 presentación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del VALOR: 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.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019, PLAZO: contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la
------------------	---

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 7 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

	programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019, PLAZO: contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes como lo son víveres, abarrotes y fruiter, para el centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander, durante el periodo del 07/09/2019 al 12/09/2019, así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

	Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER- EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
		Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02
		Descripción Rubro	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación
		Disponibilidad	196.208.000	4.395.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000
N°	Lote	Observación	MFP regular (titulada y complementaria)	Alimentación T.O Aguas Calientes	Suministro viveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media
5	Carne de pollo y huevos	43.063.669	11.457.820	667.726	29.533.648	0	0
							1.404.475

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u>7</u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

22	Viveres, abarrotes y fruver	134.057.422	36.000.850	5.923.408	89.986.704	3.751.150	431.200	1.682.850
----	-----------------------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	---------	-----------

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se Adjunta factura Adjunta factura No. 09-0076685 de 06 de septiembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 22 Viveres, abarrotes y fruver	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	47.458.670	36.000.850	24.331.539	195.736	24.135.803
VALOR A PAGAR							195.736	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	\$49.440
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	\$36.022
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	\$110.274
	TOTAL	\$195.736

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 **ARIEL CASTRO GARCES** identificado con Nit No. 5764864-3, 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 PARCIAL, por la suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$195.736)**. I.V.A. incluido, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía Aseguradora de Suramericana, de la siguiente manera:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA NRO. 7 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
PARCIAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Calidad del servicio	10%	2332429-8	01-04-2019	06-07-2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20%		01-04-2019	06-07-2020
Cumplimiento del contrato	10%		01-04-2019	06-07-2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10%		01-04-2019	07-12-2022

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 doce (12) días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904421 de 2019
C.C. N° 91.494.258 de Bucaramanga
Coordinador Académico
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES			
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
FECHA	12/09/2019	CIUDAD	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	<div>OTRO</div>		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904421	FECHA	27/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5764864-3		
VALOR TOTAL	\$ 180.839.831		
FECHA DE VENCIMIENTO	Sin exceder el 06 de diciembre de 2019		
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 2019			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	28
RECIBIDO A SATISFACCION: certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			<div>SI</div>
OBSERVACIONES:			
SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMO LO SON VÍVERES, ABARROTES Y FRUVER, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER Se Adjunta factura Adjunta factura No. 09-0076685 de 06 de septiembre de 2019.			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	No. 91.494.258 de Bucaramanga		
CARGO:	Coordinador Academico		



DISTRICOSTOS
DISTRICOSTOS
LLENATE con
NUESTRO

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

IT / CC 899999034-1
Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Establecimiento 0
Dirección Cra 27 # 15-07
Ciudad BUCARAMANGA Tel: 6800600
Barrio SAN ALONSO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076685	06/09/2019	26/10/2019

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762014574975 DEL
16/03/2019 NUMERACION DESDE 09-76490 HASTA 09-100000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10193	1	BTO	azucar blanco refinado alta pureza x 50 k	110,274.00	5	110,274
12962	20	KL	tomate chonto kilo	2,472.00	0	49,440
12863	7	KL	Uchuva kilo	5,146.00	0	36,022

No. Artículos: 28.00 Productos: 3 Caja: 10

Observacion :

Total Credito 195,736

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	85,462	0	85,462
C=05%	105,023	5,251	110,274
TOTAL	190,485	5,251	195,736

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	190,485	T. Dto	0	IVA	5,251	TOTAL	195,736
----------	---------	--------	---	-----	-------	-------	---------

Elaborado Por: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Impreso Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA Software POS



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 12/09/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 2

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	20007	Fecha Movimiento 12/09/2019 14: Fecha Ratificación 12/09/2019 14: Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904421 Fecha: 01/04/2019

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total	
1	5	150	235593 VIVERES Y ABARROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO 904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AZÚCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA, BULTO X 50 KG	X BULTO	1,00	\$ 105.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.023,00	
2	5	150	242214 VERDURA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO 904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO X KG	KILO	20,00	\$ 2.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.440,00	
3	5	150	283138 VIVERES Y ABARROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UCHUVA	CTO 904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UCHUVA X KG	TARRO	7,00	\$ 5.146,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.022,00	
SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MILcte CON 0/100 CTVS											Total Grupo	\$ 190.485,00	\$ 190.485,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 20007
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 12/09/2019 14:
Fecha Ratificación 12/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno: Número: 904421 Fecha: 01/04/2019

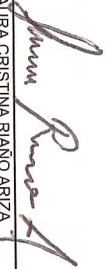
DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001	BODEGA DE CONSUMO
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir.	Unit.	Otros	Vir.	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.

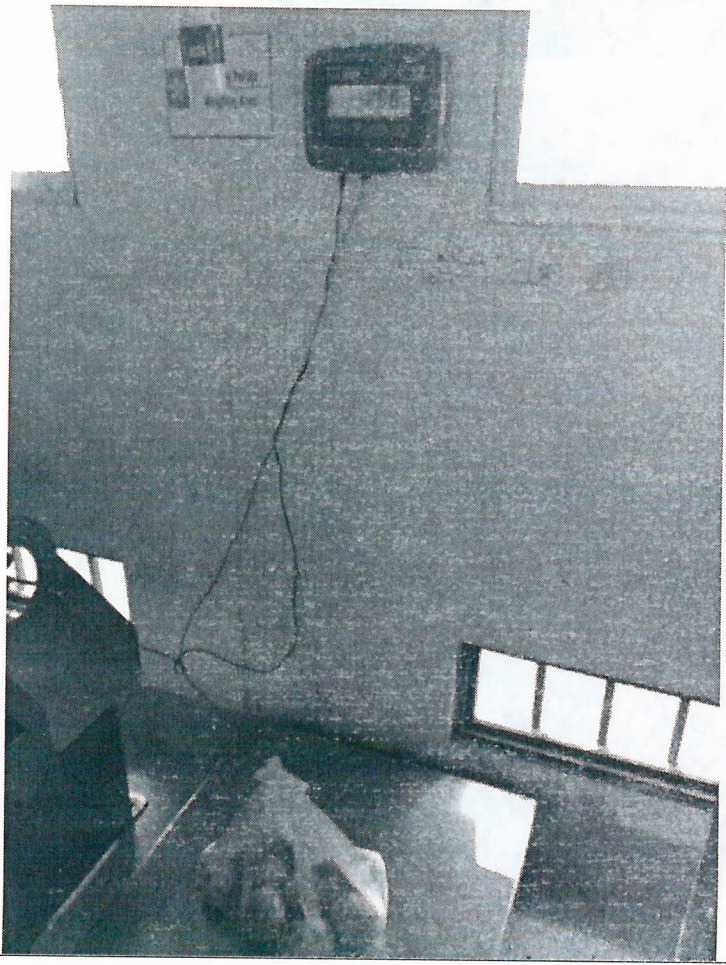

LAURA CRISTINA RIANO ARIZA
ALMACENISTA

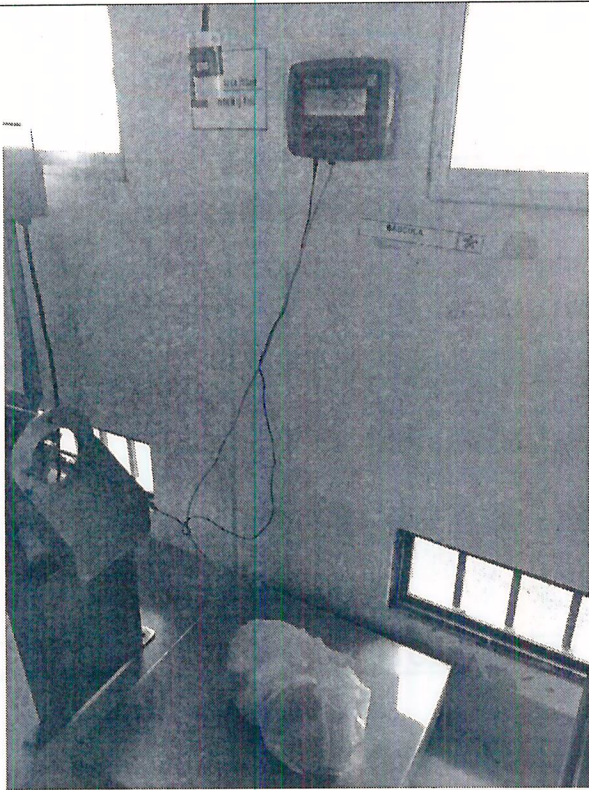
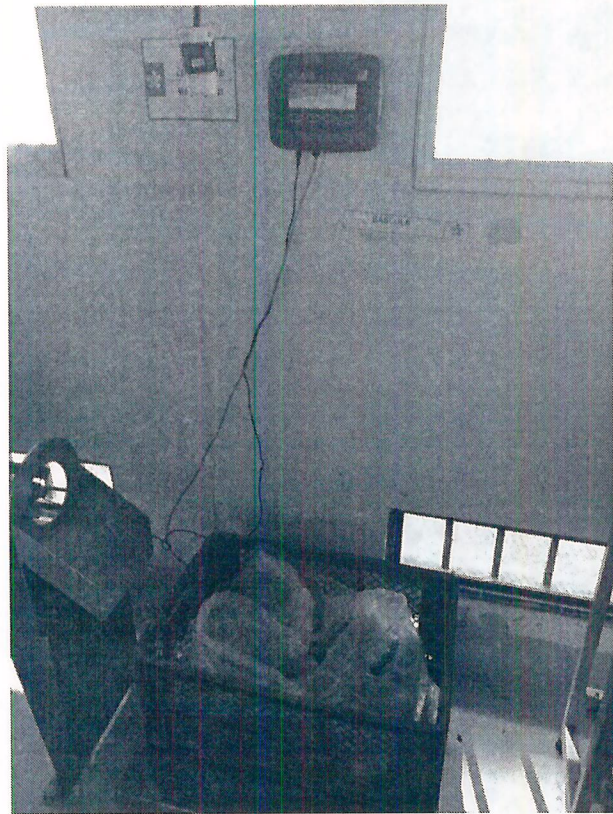


Información de la Planilla Guardada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2019-09-09, 9:12:50 AM
Fecha Guardada	2019-09-09, 09:12:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2019
Empresa	ARIEL CASTRO GARCES
NIT	NI 5764864
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	41478677
Tipo de Planilla	E
Valor	\$ 4.437.000

NIT	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	\$ 927.500	\$ 0	\$ 927.500
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 1.325.000	\$ 0	\$ 1.325.000
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 331.300	\$ 0	\$ 331.300
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	6	\$ 199.200	\$ 0	\$ 199.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 99.600	\$ 0	\$ 99.600
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 203.200	\$ 0	\$ 203.200
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 33.200	\$ 0	\$ 33.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	7	\$ 215.800	\$ 0	\$ 215.800
N890903790	14-11	ARL SURA	21	\$ 454.800	\$ 0	\$ 454.800
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	20	\$ 647.400	\$ 0	\$ 647.400

SubTotales:	\$ 4.437.000	\$ 0	
Total a Pagar:			\$ 4.437.000

	ACTA No.	
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN		
CIUDAD Y FECHA: 06/09/2019	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: planta fruver	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	
TEMAS: recibo de materia prima para refrigerios evento Camilo Rueda		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recibo de materia prima		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
		





CONCLUSIONES		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
CLAUDIA LILIANA FARIA	INSTRUCTORA	<i>Claudia Faria</i>
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD