SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904823 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 **REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA REPREGAN LTDA Nit: 804.012.595-9**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** 38219

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° 19958 de 2019, relacionada con Suministro de 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: **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.674.658) 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	$ 138.813.432.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.675.535 .00
V/r de rubro lote 16 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 910.844.00
V/r a pagar lote 16 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 910.663.00**
Saldo lote 16 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 181.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.675.535.00
V/r de rubro lote 18 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 764.691.00
V/r a pagar lote 18 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 763.995.00**
Saldo lote 18 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 696.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta las facturas No. 173786 del 05 de septiembre de 2019 y la factura No.173909 del 10 de septiembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 19958 del 12 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-002-09	OTROS PRODUCTOS ANIMALES	$ 910.663
003 A-02-02-01--006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	$ 763.995
	TOTAL	**$ 1.674.658**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Davivienda	**N°**	000107046369	**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.

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

13 SET. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904823 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [x] **COMPRA** [ ]
OBRA [ ]

OBJETO:

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

CONTRATISTA:	**REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA REPREGAN LTDA** Nit: 804012595
Dirección y teléfono:	Carrera 16 N 29A-12, Bucaramanga, Santander Teléfono: 6420241 - 3115602691
Correo electrónico	nestorbarajas@repregan.com; contabilidad@repregan.com; victorarciniegas@repregan.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 del 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 38219 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 138.813.432
ADICION No. 1	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 138.813.432

FORMA DE PAGO:

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento 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. 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	El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse)
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse)

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, 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 pecuario para el programa Articulación con la media del CASA, durante el periodo del 13/06/2019 al 10/09/2019, así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [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** [ ]

	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-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	Adquisición de Bienes y Servicios
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación
		Disponibilidad	196.208.000	4.395.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Alimentación T.O Aguas Calientes	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados
6	Carnes de res y cerdo	78.074.373	17.001.120	1.522.606	56.292.337	0	0	3.258.310
13	Manteca de cacao	3.214.662	3.214.662	0	0	0	0	0
16	Pecuario	48.617.091	19.962.765	0	0	22.185.672	910.844	5.557.810
18	Plásticos Rigidos	5.908.785	2.999.790	0	0	2.144.304	764.691	0
20	Sistemas	2.998.521	2.998.521	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la factura No. 173786 del 05 de septiembre de 2019 y la factura No.173909 del 10 de septiembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**NOMBRE**	**FUENTE**	**VALOR TOTAL RUBRO**	**VALOR LOTE Pecuario - Lote No. 16**	**SALDO ANTERIOR**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**	**SALDO POR EJECUTAR**
912211 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	1.675.535	910.844	910.844	**910.663**	181
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**NOMBRE**	**FUENTE**	**VALOR TOTAL RUBRO**	**VALOR LOTE Plásticos Rígidos – Lote No. 18**	**SALDO ANTERIOR**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**	**SALDO POR EJECUTAR**

912211 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	1.675.535	764.691	764.691	**763.995**	696
VALOR A PAGAR							**1.674.658**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-002-09	OTROS PRODUCTOS ANIMALES	$ 910.663
003 A-02-02-01--006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	$ 763.995
	TOTAL	**$ 1.674.658**

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 REPRESENTACIONES **GANADERAS LIMITADA REPREGAN LTDA identificado** con Nit: 804.012.595-9, 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 **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.674.658) MCTE. 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 Seguros del Estado S.A., de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	96-44-101143990	01/04/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		01/04/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		01/04/2019	07/06/2020

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 once (11) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904823 de 2019
C.C. Nº 91.341.766 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	**11/09/2019**	**CIUDAD**	**PIEDECUESTA**
COD REGIONAL	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO	**CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO**		
COD CENTRO DE COSTO	**912210**		
TIPO DE INGRESO:	**COMPRA**		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	**CO1.PCCNTR.904823**	**FECHA**	**28/03/2019**
PROVEEDOR/CONTRATISTA	**REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA REPREGAN LTDA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	**804.012.595-9**		
VALOR TOTAL	**$ 138.813.432**		
FECHA DE VENCIMIENTO	**Nueve (9) meses, sin exceder del 6 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:	**N/A**	**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	**181**

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la factura No. 133786 del 05 de septiembre de 2019 y la factura No.173909 del 10 de septiembre de 2019
Se recibe a satisfacción para las FICHA1613750 de agroindustria alimentaria del programa de Articulación con la Media
Se recibe a satisfacción para las FICHA1624887. 1614019, 1625560, 1624911, 1624952, 1628634, 1622724, 1626612, 1637697, 1616901. de produccion agropecuaria del programa de Articulación con la Media

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**

N° DE IDENTIFICACIÓN **91.341.766**

CARGO: **COORDINADOR ACADÉMICO**

REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA.

NIT. 804.012.595-9
DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 173909

SEÑORES

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034-1
6539040-6800600( )

FECHA DE EXPEDICIÓN 10-Sep-2019
CONDICIONES DE PAGO
MERCANCIA ENTREGADA A
ORDEN DE COMPRA O PEDIDO No.
VENDEDOR LUZ MARINA CUAD
VENCIMIENTO 10-Sep-2019

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
212-215HB	AGUJA HIPODERMICA 16* 1 1/2 CJ 100 UNI	5.00	17.666,00	19	14.103,11	88.330,00
212-AH161/2	AGUJA HIPODERMICA 16* 1/2 CJ 100 UNI	5.00	13.548,00	19	10.815,63	67.740,00
212-215H3	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2 CJ 100 UNID	2.00	14.698,00	19	4.693,48	29.396,00
212-CH010	CAMISA Y HOLDER VACUTAINER SC*10 UN	40.00	4.025,00	19	25.705,88	161.000,00
29-M0110	DEXTROSA SC X 500 ML	40.00	3.147,00	0	0,00	125.880,00
212-25278	EQUIPO DE VENOCLISIS * UN	50.00	1.613,00	0	0,00	80.650,00
212-10MCJ	JERINGA + AGUJA MEDICA 10M CJ * 100 ML	2.00	19.422,00	19	6.201,98	38.844,00
212-10MM	JERINGA CON AGUJA MEDICA *20 ML *100 UNI	2.00	24.023,00	19	7.671,21	48.046,00
212-201T	HOJA PARA BISTURI NO. 24 M 4 CAJA*100 UN	3.00	18.039,00	19	8.640,53	54.117,00
23-0013511	SOLICIONES ELECTROLITICAS MULTI SCX500ML	20.00	10.833,00	0	0,00	216.660,00

Somos su Apoyo no su Competencia

Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios (salmo 50)

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun el Articulo 774 de Codigo de Comericio.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NOTA: RESOLUCION 18762013538465 DEL 18/03/2019 HABIL169353-300000

AUTORIZADO POR:

SUBTOTAL	832.831,00
IVA	77.832,00
TOTAL FACTURA	910.663,00

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

FIRMA ACEPTADO

ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY

CRA. 16 No. 29A - 12 - TEL: 642 0241 - 642 4034 - 630 4097 - 680 3266 - 680 3851 - BUCARAMANGA - COLOMBIA
SUCURSAL: CALLE 29 No. 15 - 58 - TELS: 6303350 - 670 2107
VISITENOS EN: **www.repregan.com**

IMPRESO POR: CONFECTIONALDE PAPEL DE CAUCA S.A. NIT 817.000.669-3 GRAFISANDER IMPRESORES - HUGO JEREZ O - NIT. 5.736.392-1 - TEL. 6302079

Autorización de Numeración de Facturación No. 18762003435806 de 2017-08-02 Vigencia 24 meses - Intervalo No.153378 al 300000 Habilita

REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA.

NIT. 804.012.595-9
DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 173786

SEÑORES

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034-1
6539040-6800600( )

FECHA DE EXPEDICIÓN 05-Sep-2019
MERCANCIA ENTREGADA A
CONDICIONES DE PAGO
ORDEN DE COMPRA O PEDIDO No.
VENDEDOR LUZ MARINA CUAD VENCIMIENTO 06-Sep-2019

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
313-02HM	GARRAFA POLIETILENO CON TAPA 1 LITRO 140	6.00	109.853,00	19	105.237,33	659.118,00
310- EXT TRNS	PELICULA EXTENSIBLE AUTO AD CORT RA300MT	5.00	19.081,00	19	15.232,73	95.405,00
313-41487	NEVERAS DE ICOPOR X 18 LTRS	1.00	9.472,00	19	1.512,34	9.472,00

Somos su Apoyo no su Competencia

Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios (salmo 50)

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun el Articulo 774 de Codigo de Comercio.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NOTA: RESOLUCION 18762013538465 DEL 18/03/2019 HABIL169355-300000

AUTORIZADO POR

SUBTOTAL	642.013,00
IVA	121.982,00
TOTAL FACTURA	763.995,00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

FIRMA ACEPTADO

ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY

CRA. 16 No. 29A - 12 - TEL: 642 0241 - 642 4034 - 630 4097 - 680 3266 - 680 3851 - BUCARAMANGA - COLOMBIA
SUCURSAL: CALLE 29 No. 15 - 58 - TELS: 6303350 - 670 2107
VISITENOS EN: **www.repregan.com**

IMPRESO POR CONSTITUYENTE DE PAPEL DE CAUCA S.A. NIT 817.001.491-1 GRAFISANDER IMPRESORES - HUGO JEREZ O - NIT. 5.736.392-1 - TEL. 6302079

Autorización de Numeración de Facturación No. 18762002435806 de 2017-03-02 Vigencia 24 meses - Intervalo No.153378 al 300000 Habilita

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19958 Fecha Movimiento 12/09/2019 08:
Fecha Ratificación 12/09/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804012595		REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904823 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904823

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	124	283830	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GARRAFA MATERIAL N.A.	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GARRAFA POLIETILENO CON TAPA 1 LITRO 140	UNIDAD	6,00	$ 92.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.884,00
											Total Grupo		$ 553.884,00
13	5	141	286057	APARATOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ICOPOR MATERIAL N.A. NOMBRE NEVERA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NEVERAS DE ICOPOR X 18 LTRS	UNIDAD	1,00	$ 7.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.960,00
											Total Grupo		$ 7.960,00
1	5	142	285568	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 100 UN CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUJA HIPODERMICA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 16 X 1 1/2" CAJA X 100 UND.	CAJA X 10	5,00	$ 14.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.230,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19958 Fecha Movimiento 12/09/2019 08:
Fecha Ratificación 12/09/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804012595	REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904823 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904823

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	142	285568	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 100 UN CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUJA HIPODERMICA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 16 X 1/2" CAJA X 100 UND.	CAJA X 10	5,00	$ 11.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.930,00
3	5	142	285568	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 100 UN CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUJA HIPODERMICA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 18 X 1 1/2" CAJA X 100 UND.	CAJA X 10	2,00	$ 12.351,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.702,00
4	5	142	268878	PORTA AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA CAMISA PARA VACUTAINER MATERIAL N.A.	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMISA Y HOLDER VACUTAINER BOLSA X 10 UND.	CAJA	40,00	$ 3.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.280,00
5	5	142	272302	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE GENERICO DEXTROSA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DEXTROSA AL 10% BOLSA X 500 ML	BOLSA	40,00	$ 3.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.880,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19958 Fecha Movimiento 12/09/2019 08:
Fecha Ratificación 12/09/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804012595		REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904823 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904823

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	142	233743	EQUIPO DE VENOCLISIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROGOTEO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EQUIPO VENOCLISIS X UND	UNIDAD	50,00	$ 1.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.650,00
7	5	142	281470	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JERINGA CON AGUJA PARA USO MÉDICO DE 10 ML	UNIDAD	2,00	$ 16.321,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.642,00
8	5	142	281470	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JERINGA CON AGUJA PARA USO MÉDICO DE 20 ML	UNIDAD	2,00	$ 20.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.374,00
9	5	142	236262	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HOJA DE BISTURI	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HOJA DE BISTURI NO24 PARA AUTOPSIAS	UNIDAD	3,00	$ 15.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.477,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19958 Fecha Movimiento 12/09/2019 08:
Fecha Ratificación 12/09/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804012595	REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904823 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904823

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	142	289240	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO N.A.	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLUCIONES ELECTRÓLITICAS MÚLTIPLES BOLSA X 500 ML	UNIDAD	20,00	$ 10.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.660,00
												Total Grupo	$ 832.825,00
12	5	145	238215	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE SCREEN NOMBRE PELICULA	CTO 904823 1/4/2019 REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PELICULA EXTENSIBLE AUTO AD CORT R*300MT	ROLLO	5,00	$ 16.035,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.175,00
												Total Grupo	$ 80.175,00
													$ 1.474.844,00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19958 Fecha Movimiento 12/09/2019 08:
Fecha Ratificación 12/09/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804012595		REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904823 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904823

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA.
DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO
Nit: 804.012.595-9
Distribuidores de Productos Agrícolas y Pecuarios.
Ferretería en general, Maquinaria Agrícola, Diseños y Montajes

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

Bucaramanga 2 de septiembre 2019

Yo, LUZ MARINA CUADROS PACHECO, identificado CC 63.293978 en mi condición de Representante Legal de REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA identificada con Nit 804.012.595-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 05-092211-03 certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Yo, GERARDO QUINTERO CORREDOR, identificado con 91.209.177, y con Tarjeta Profesional No. 14968-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de REPRESENTACIONES GANADERAS LIMITADA identificado con Nit804.012.595-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 05-092211-03, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se encuentra al día con sus obligaciones respecto de la cuota de aprendices. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Resolución interna No. 002090 del 26 de octubre 05

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

LUZ MARINA CUADROS PACHECO
REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GERARDO QUINTERO CORREDOR
REVISOR FISCAL
FIRMA DEL REVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012595	9	REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRA 16	cra 16 29a 12	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420241	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	87934646	8496122514	E	2019/08/26	2019/08/28	BANCO DE OCCIDENTE	2	$8,657,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CRA 16 (23 Afiliados)					$33,156,088	$5,487,600			$33,984,204	$1,481,600			$33,156,088	$1,327,600			$33,156,088	$347,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0001 (7 Afiliados)					$4,140,580	$662,500			$4,968,696	$320,000			$4,140,580	$166,000			$4,140,580	$43,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)					$4,140,580	$662,500			$4,968,696	$320,000			$4,140,580	$166,000			$4,140,580	$43,500		$0	$0
1	CC	37860788	GIRALDO SANDRA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
2	CC	91043696	MORALES MARIO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
3	CC	60341509	NUÑEZ MARTHA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
4	CC	1050543124	REY NIYERETD	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
5	CC	1095808666	SERRANO DIANA		0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	1094350601	VASQUEZ JUAN		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$90,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
7	CC	1093140549	VASQUEZ YESSICA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)					$18,250,000	$3,102,600			$18,250,000	$730,000			$18,250,000	$730,000			$18,250,000	$190,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					$18,250,000	$3,102,600			$18,250,000	$730,000			$18,250,000	$730,000			$18,250,000	$190,700		$0	$0
8	CC	63293978	CUADROS LUZ	25-14	30	$8,250,000	$1,402,600	EPS037	30	$8,250,000	$330,000	CCF40	30	$8,250,000	$330,000	14-23	30	$8,250,000	$86,200	30	$0	$0
9	CC	63329989	MARTINEZ NOEMI	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF40	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	$62,700	30	$0	$0
10	CC	91209177	QUINTERO GERARDO	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (13 Afiliados)					$10,765,508	$1,722,500			$10,765,508	$431,600			$10,765,508	$431,600			$10,765,508	$113,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)					$10,765,508	$1,722,500			$10,765,508	$431,600			$10,765,508	$431,600			$10,765,508	$113,100		$0	$0
11	CC	91529665	ALQUICHIRE MIGUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
12	CC	91288193	ARCINIEGAS FREDY	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
13	CC	91538083	ARCINIEGAS VICTOR	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
14	CC	63532723	BARAJAS ANA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
15	CC	1098697118	BARAJAS JAIRO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
16	CC	63501496	CAMACHO DIANA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
17	CC	13480978	CUADROS CLIMACO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
18	CC	91297756	GARCIA JOANNY	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
19	CC	63329121	MARTINEZ SILVIA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
20	CC	91288308	MORENO RODOLFO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
21	CC	1098736081	NUÑEZ SANDRA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
22	CC	5628724	PABON JOSE	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
23	CC	5628629	ROJAS SIMON	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(23)**				$33,156,088	$5,487,600			$33,984,204	$1,481,600			$33,156,088	$1,327,600			$33,156,088	$347,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804012595	9	REPRESENTACIONES GANADERAS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRA 16	cra 16 29a 12	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420241	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	82934646	8496122514	E	2019/08/26	2019/08/28	BANCO DE OCCIDENTE	2	$8,657,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				21	$5,487,600	$8,300	$0	$5,495,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,222,600	$7,900	$0	$5,230,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,000	$400	$0	$265,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$347,300	$600	$0	$347,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	$347,300	$600	$0	$347,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,327,600	$2,000	$0	$1,329,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	$1,327,600	$2,000	$0	$1,329,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,481,600	$2,400	$0	$1,484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$160,000	$300	$0	$160,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$66,400	$100	$0	$66,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$868,800	$1,300	$0	$870,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$33,200	$100	$0	$33,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$353,200	$600	$0	$353,800
TOTAL				22	$8,644,100	$13,300	$0	$8,657,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

SENA	**ACTA No. 01**

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega de Materiales de Formación

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO:** 1.30 pm	**HORA FIN:** 2.00 pm
LUGAR: Colegio Carlos Vicente Rey	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario, Piedecuesta	

TEMAS:
Entrega de materiales de formación

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar los materiales de formación para la Ficha No. 1613750 del Colegio Carlos Vicente Rey

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó entrega de materiales de formación descritos así:

CÓDIGO SENA	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad
24121807	Garrafa de polietileno blanca, tapa roja de 1 l	Paquete x 140 und	6
48102109	Película extensible auto adherente con cortador	Rollo x 300 m	5
5214501	Nevera de icopor capacidad de 18 l	Unidad	1

Se realiza entrega material de formación profesional SENA de Piedecuesta, Centro de Atención al Sector Agropecuario a la Institución Educativa Colegio Carlos Vicente Rey, de Piedecuesta, Santander a la Ficha Nº 16137502 del programa Técnico en Agroindustria alimentaria para la ejecución del proyecto formativo en la institución educativa.

CONCLUSIONES

Con este aporte el SENA brinda a la institución educativa un apoyo a la formación de los aprendices del programa Técnico en Agroindustria Alimentaria, correspondiente a la ficha de caracterización Nº. 16137502 para desarrollar actividades prácticas que complementan el aprendizaje y el desarrollo de las competencias, que contribuyen al buen desarrollo del programa agroindustrial

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales de formación y su utilización	Doris Álvarez Flórez Aprendices Ficha 1613750	

Se adjunta lista de asistencia de los aprendices de la ficha 1613750 del Colegio Carlos Vicente Rey

ASISTENTES

SENA

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta del 02 al 30 de Sep 2019 | INSTRUCTOR: DORIS ÁLVAREZ FLÓREZ

FICHA: 1613750 | PROGRAMA: TECNICO EN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPETENCIA: CONTROLAR PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LEGIZLACIÓN VIGENTE

No	NOMBRE	DOCUMENTO	02-sep	09-sep	16-sep	23-sep	30-sep
1	ALVARADO SUAREZ MARLON JAVIER	TI 1005176902	Marlon J. Alvarado	Marlon J.Alvarado			
2	ARDILA VILLAMIZAR JEAN CARLOS	TI 1005482894	Jean Carlos A.V.	Jean Carlos A.V.			
3	BARAJAS DIAZ VALENTINA	TI 1192747524	Valentina Barajas	Valentina Barajas			
4	BOCAREJO QUINTERO LAURA CRISTINA	TI 1193035052	Laura BQ	Laura BQ			
5	BRAVO HERNANDEZ VALENTINA	TI 1005161875	Valentina Bravo	Valentina Bravo			
6	CASTILLO GARCIA GUSTAVO ANDRES	TI 1005110310	Gustavo Castillo	Gustavo Castillo			
7	DIAZ SANTANDER JHOAN SEBASTIAN	TI 1005327777	Jhoan Diaz	Jhoan Diaz			
8	FLOREZ SAAVEDRA ANGELI LORENA	TI 1005371790	Angeli Florez	Angeli Florez			
9	FLOREZ SANCHEZ RONALD	TI 1063616051	Ronald Florez	Ronald Florez			
10	GARNICA MESA YULIANNA ISABEL	TI 1005163446	Yulianna Garnica	Yulianna Garnica			
11	HIGUERA BECERRA YADY MISCHELL	TI·1005231173	Yady Mischell A.	CON EXCUSA.			
12	JAIMES JIMENEZ NICOLLE VANESSA	TI 1097096032	Nicolle Jaimes	Nicolle Jaimes			
13	LAVERDE LEON HENRY YESID	TI 1000132805					
14	MANTILLA RUEDA ANGIE LIZETH	TI 1005541946	Angie Mantilla	Angie Mantilla			
15	MANZANO ARAUJO NATALIA	TI 1003260367	Natalia manzano	Natalia Manzano			
16	NIEVES BAYONA ELIANA MARCELA	TI 1005288948	Eliana Nieves	Eliana Nieves.			
17	ORDUZ PINZON LAURA KATHERIN	TI 1005541489	Laura Orduz	Laura Orduz			
18	PEÑA DURAN DERLLY YULISSA	TI 1005541760	Yulissa Peña	Yulissa Peña			
19	RODRIGUEZ ARGUELLO LIZETH NATALIA	TI 1193097516	Natalia Rodriguez	Natalia Rodriguez			
20	ROJAS MATAJIRA ANGIE TATIANA	TI 1005541549	Angie Tatiana Rojas	Angie Tatiana R.			
21	RUIZ SANTAMARIA NICOLAS	TI 1005236895	Nicolas Ruiz S	Nicolas Ruiz S			
22	SANDOVAL SANDOVAL NATHALIA	TI 1005542115	Nathalia Sandoval	Nathalia Sandoval			
23	SANTOS RUEDA KEVIN GEOVANY	TI 1010135801	Kevin Santos	Kevin Santos			
24	SIERRA CALDERON ANDRES FELIPE	TI 1005104894	Andrés Sierra	Andrés Sierra.			
25	VELOZA LIZCANO JULIANA	TI 1005369081	Juliana Veloza	Juliana Veloza			
26							

GD-F-014 V02





SENA	ACTA No. 001

ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA 2019

CIUDAD Y FECHA:	HORA DE INICIO: 7: 00 AM	HORA FIN: 12: 00 PM
LUGAR: ITA Charta	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SANTANDER – CASA.	

TEMAS: Realizar entrega de materiales de formación como apoyo al programa de Articulación con la Media en el Técnico en Producción Agropecuaria.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar entrega de materiales de formación como apoyo al programa de Articulación con la Media en el Técnico en Producción Agropecuaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Entrega por parte del instructor los materiales e insumos de formación pecuario y concentrado para animales a los aprendices y homologo del colegio para el desarrollo de procesos formativos en el desarrollo de las actividades del programa, a continuación, relaciono los materiales entregados:

Materiales pecuarios:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	
893	42142523	Aguja hipodérmica calibre 16 x 1 1/2"	CXC x 100 UN	5	
895	42142522	Aguja hipodérmica calibre 16 x 1/2"	CXC x 100 UN	5	
896	42142523	Aguja hipodérmica calibre 18 x 1 1/2"	CXC x 100 UN	2	
953	42142505	Camisa y holder vacutainer	SC x 10 UN	40	
970	51191601	Dextrosa	SC x 500 ml	40	
981	42192101	Equipo venoclisis	UN	50	
1003	42142609	Jeringa con aguja para uso médico de 10 ml	CXC x 100 UN	2	
1005	42142609	Jeringa con aguja para uso médico de 20 ml	CXC x 100 UN	2	
993	42261505	Hoja de bisturi No24 para autopsias	caja x 100 und	3	
1050	51191704	Soluciones electrólíticas múltiples	SC x 500 ml	20	

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Materiales Concentrados para Animales:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	
249	10121503	Afrecho de Maíz	SC x 40 KG	4	
272	10122100	Melaza de caña	SC x 30 KG	4	
279	50171551	Sal mineralizada para ovinos y caprinos	SC x 40 KG	1	
283	10121506	Torta de palmiste	SC x 40 KG	4	
273	11101500	Minerales traza	KG	3	
250	12141503	Carbonato de calcio	SC x 50 KG	1	

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

CONCLUSIONES
Se realizo la entrega de los materiales e insumos de formación a satisfacción de los aprendices y el homologo de la institución educativa.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar un buen almacenamiento de los insumos	Aprendices grado 11°	

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Eliberto Caballero Reyes	Instructor SENA	
Jorge Toloza Toloza	Homólogo colegio	Jorge Toloza T.

INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Aprendices Grado 11°	Aprendices	ITA Charta

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: ITA CHARTA . .

OBJETIVO/TEMA: ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION.

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Mariela Duran Rojas	1005108660	Aprendiz	I.T.A	maryduran173@gmail.com	3209503012	Mariela Duran
2	JENNIFER BAUTISTA	1005364965	APRENDIZ	I.T.A	JLB29.2001@G.mail.com	3222649276	JENNIFER B.
3	Deyson Fabian Cadena	1005156639	APRENDIZ	I.T.A	fabian123454@hotmail.com	3106415044	
4	Mónica Sofía Villamizar P	1005364984	Aprendiza	I.T.A	monavillami130@gmail.com.		
5	DANIEL NICOLAS S.O	1005364987	APRENDIZ	I.T.A	contacto1314@gmail.com		DANIEL NICOLAS.
6	Juan Camilo Sánchez	1005260055	APRENDIZ	I.T.A		2137587716	Juan Camilo
7	Heidy Valentina P.		Aprendiz	I.T.A.	kaivivale2003@gmail.com	3222492766	
8	Priscila Suárez Gamboa	1005364973	Aprendiz	I.T.A	Priscilasuarez316@gmail.com	3224693241	Priscila Suárez
9	Ana Mercedes Gamboa	1005364012	Aprendiz	I.T.A	remedios.gamboa@hotmail.com.	3123621605	Mercedes G
10	Karol Juliana Pomirez S.	1005365015	Aprendiz	I.T.A	juliana10293@gmail.com	3205869916	Karol Pomirez.
11	Wilmer Eduardo Delgado G.	1005565640	Aprendiz	I.T.A	wedg6113@gmail.com	3142645801	W.E.D.G.
12	Kaivi Alexandra P		Aprendiz	I.T.A			Kaivi Peñaf.
13	Maria Paula Tolosa V	1005297187	Aprendiz	I.T.A	paioan2002@gmail.com	3118242722	
14	Hedna Catalina Jaimes	1005364999	Aprendiz	I.T.A	Catalinajaimes1996@gmail	3209187324	Catalina J.
15	Esteban Hernando S	1098622996	" "	" "	[illegible]	3138037665	
16	Liliana Marcela Ochoa	1007890514	Aprendiz	I.T.A	chiquitita2003@gmail.com	3229237891	Liliana
17	Carlos Andres Rodriguez	1005364986	Aprendiz	I.T.A	carlosandresriquezparra@gmail.com	3132146776	Carlos Andres R.
18							
19							
20							
21							

GD F-014 V02

EVIDENCIAS – FOTOS:











