SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904525 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 **JORGE OMAR PRADA. Nit: 91.224.496-2**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** 37819

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° 20046 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: **DIECINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($19.029.541) 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	$ 123.128.232.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 61.977.380.00
V/r de rubro lote 3 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 61.977.380.00
V/r que viene rubro lote 3 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 49.783.129.00
V/r a pagar lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 19.029.541.00**
Saldo lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 30.753.588.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FR-0004210, FR-0004211, FR-0004212, FR-0004213 del 03 de septiembre de 2019, Facturas No. FR-0004216, FR-0004218, del 04 de septiembre de 2019, FR-0004226, FR-0004227 del 05 de septiembre de 2019, la factura No. FR-0004217 del 06 de septiembre de 2019 y la factura No. FR-0004240 y FR-0004243 del 16 de septiembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 20046 del 16 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	$ 10.248.873
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	$ 4.185.199
A-02-01-01-001-003-10	SISTEMAS DE RIEGO Y OBRAS HIDRÁULICA	$563.060
A-02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	$1.358.235
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	$1.040.892
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$1.633.282
	TOTAL	**$ 19.029.541**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Banco de Bogotá	**N°**	420000119	**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.904525 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [X] **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:	**JORGE OMAR PRADA.** C.C: 91.224.496-2
Dirección y teléfono:	Carrera 7 # 18 – 76 - Bucaramanga Teléfono: 6803410 - 3158278389 - 3217543447
Correo electrónico	veterinaria_ederagro@hotmail.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. 37819 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$123.128.232
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$123.128.232

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 o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (09) meses contados a partir de la

	suscripción del acta de inicio, sin exceder del 6 de diciembre de 2019.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 6 de diciembre de 2019.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.341.766 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 del lote Agrícola para el programa Sena Emprende Rural SER del CASA, durante el periodo del 23/05/2019 al 02/09/2019, 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.	912266 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-NVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	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	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS	912282 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-FOMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO
	Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605001-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605007-02
	Descripción Rubro 2018	Materiales Para Formacion Profesional	Materiales Para Formacion	Materiales Para Formacion	Materiales Para Formacion	Materiales Para Formacion	Materiales Para Formacion Profesional	Materiales Para Formacion Profesional

				Profesional	Profesional	Profesional	Profesional		
		Fuente	Nación	Propios	Nación	Nación	Nación	Propios	Propios
		Disponibilidad	196.208.000	11.727.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000	13.200.000	9.844.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Sennova - Plántulas de vivero	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados	MFP explotación de centros	Sennova - Semilla de maiz
3	Agrícola	123.128.232	17.521.930	11.726.997	61.977.380	437.346	8.420.602	13.200.000	9.843.977

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004210, FR-0004211, FR-0004212, FR-0004213 del 03 de septiembre de 2019, Facturas No. FR-0004216, FR-0004218, del 04 de septiembre de 2019, FR-0004226, FR-0004227 del 05 de septiembre de 2019, la factura No. FR-0004217 del 06 de septiembre de 2019 y la factura No. FR-0004240 y FR-0004243 del 10 de septiembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	61.977.380	61.977.380	49.783.129	**19.029.541**	30.753.588
VALOR A PAGAR							**19.029.541**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	$ 10.248.873
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	$ 4.185.199
A-02-01-01-001-003-10	SISTEMAS DE RIEGO Y OBRAS HIDRÁULICA	$563.060
A-02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	$1.358.235
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	$1.040.892
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$1.633.282
	TOTAL	**$ 19.029.541**

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 **JORGE OMAR PRADA** identificado con C.C: 91.224.496-2, 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 **DIECINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($19.029.541) 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 Generales Suramericana S.A, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2332369-4	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 trece (13) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

NORMAN CARRILLO RAMÍREZ
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904525 - 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	13/09/2019	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.904525	FECHA	27/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	JORGE OMAR PRADA PINZÓN		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	91.224.496-2		
VALOR TOTAL	$ 123.128.232		
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:	8.850

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004210, FR-0004211, FR-0004212, FR-0004213 del 03 de septiembre de 2019,
Facturas No. FR-0004216, FR-0004218, del 04 de septiembre de 2019, FR-0004226, FR-0004227 del 05 de septiembre de 2019
la factura No. FR-0004217 del 06 de septiembre de 2019
y la factura No. FR-0004240 y FR-0004243 del 10 de septiembre de 2019.

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	NORMAN CARRILLO RAMÍREZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.341.766
CARGO:	COORDINADOR ACADÉMICO

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004210***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88	CAL HIDRATADA SC X 10 KG	0%	4	$ 9.977	$ 39.908
102	FERTILIZANTE 15-15-15 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 66.271	$ 132.542
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	5	$ 13.115	$ 65.575
103	FERTILIZANTE 15-4-23-4-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 68.355	$ 136.710
104	FERTILIZANTE 17-6-18-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 57.895	$ 115.790
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	4	$ 64.332	$ 257.328
96	ELEMENTOS MENORES BULTO X 46 KG	0%	3	$ 66.191	$ 198.573
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	7	$ 15.554	$ 108.878
109	FOLIAR FITOHORMONAS X LITRO	0%	4	$ 24.099	$ 96.396
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KG	0%	4	$ 48.243	$ 192.972
75	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30 CM CALIBRE 3	19%	5	$ 6.397	$ 31.985
76	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30 CM CALIBRE 1,5	19%	5	$ 2.333	$ 11.665
77	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 7X14 CM, CALIBRE 1,5	19%	5	$ 1.850	$ 9.250
89	CASCARILLA DE ARROZ PAC X 50 KG	0%	2	$ 10.114	$ 20.228

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004210***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LTS	5%	1	$ 112.612	$ 112.612
137	POLISOMBRA NEGRA 80%	19%	1	$ 344.282	$ 344.282
193	TERMOHIGROMETO DIGITAL X UNIDAD	19%	1	$ 36.169	$ 36.169
194	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA X UNIDAD	19%	1	$ 103.318	$ 103.318
202	TURBA SC X 50 KG	0%	2	$ 85.559	$ 171.118

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 2.094.250
		IVA	$ 91.049
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 2.185.299

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004211***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB: 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
145	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	15	$ 17.388	$ 260.820
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 219.176
		IVA	$ 41.644
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 260.820

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004212***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	ABONO NITROGENADO UREA BUTLO X 50 KG	0%	1	$ 48.243	$ 48.243
64	AZUFRE MINERAL X KG	0%	13	$ 3.781	$ 49.153
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	10	$ 13.115	$ 131.150
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	5	$ 9.977	$ 49.885
88	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	0%	4	$ 9.977	$ 39.908
92	COADYUVANTE DE ROCIADO X LITRO	19%	2	$ 16.342	$ 32.684
96	ELEMENTOS MENORES COMPLETOS BULTO X 50 KG	0%	2	$ 66.191	$ 132.382
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO	0%	3	$ 22.755	$ 68.265
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	3	$ 64.332	$ 192.996
104	FERTILIZANTE 17-6-18-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 57.895	$ 115.790
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	5	$ 15.554	$ 77.770
111	FOSATO DIAMINICO DAP BULTO X 50 KG	0%	1	$ 72.379	$ 72.379
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LTS X UNIDAD	5%	1	$ 112.612	$ 112.612
132	PLANTULA DE AGUCATE X UNIDAD	0%	200	$ 5.596	$ 1.119.200
125	MATALAXYL X 375 G	0%	4	$ 19.078	$ 76.312
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	2	$ 40.192	$ 80.384
124	OXICLORURO DE COBRE X KG	0%	5	$ 13.236	$ 66.180

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004212***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
195	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	1	$ 17.388	$ 17.388
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 2.469.324
		IVA	$ 13.357
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 2.482.681

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004213***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	AZUFRE MINERAL X KG	0%	4	$ 3.781	$ 15.124
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD	19%	8	$ 6.469	$ 51.752
72	BENOMIL SC X 100 G	0%	3	$ 5.769	$ 17.307
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS SC X 50 KG	0%	12	$ 13.115	$ 157.380
87	CAL DOLOMITA SC X 50 KG	0%	2	$ 9.977	$ 19.954
88	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	0%	3	$ 9.977	$ 29.931
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO	0%	2	$ 22.755	$ 45.510
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	10	$ 15.554	$ 155.540
107	FIBRA DE POLIPROPILENO ROLLO 270 M	19%	2	$ 12.174	$ 24.348
113	FRIJOL VARIEDAD RADICAL X KG	0%	5	$ 9.615	$ 48.075
114	FRIJOL VARIEDAD CALIMA X KG	0%	2	$ 11.080	$ 22.160
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LT	5%	1	$ 112.612	$ 112.612
126	MICORRIZAS X SC X 40 KG	0%	2	$ 40.192	$ 80.384
129	OXICLORURO DE COBRE X KG	0%	4	$ 13.236	$ 52.944
122	INSECTICIDA BACILLUS THURIGIENSIS X LITRO	0%	1	$ 31.647	$ 31.647
144	ROCA FOSFORICA SC X 50 KG	0%	1	$ 18.306	$ 18.306

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004213***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
147	SEMILLA DE ACELGA SOBRE X100 G	0%	3	$ 16.857	$ 50.571
150	SEMILLA ARVEJA VARIEDAD SANTA ISABEL SC X500 GR	0%	3	$ 14.274	$ 42.822
152	SEMILLA CALABACION AMARILLO HIBRIDO SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 13.944	$ 27.888
154	SEMILLA CEBOLLA DE BULBO SOBRE X 20 G	0%	5	$ 4.787	$ 23.935
156	SEMILLA DE CILANTRO SOBRE X 500 GR	0%	3	$ 10.541	$ 31.623
157	SEMILLA DE COLIFLOR SOBRE X 20 GR	0%	7	$ 5.495	$ 38.465
158	SEMILLA DE ESPINACA SOBRE X 100 GR	0%	3	$ 8.167	$ 24.501
160	SEMILLA DE HABICHUELA SOBRE X 100 GR	0%	10	$ 3.789	$ 37.890
165	SEMILLA DE LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 18.346	$ 36.692
167	SEMILLA MAIZ ICA V304 X KG	0%	12	$ 6.010	$ 72.120
168	SEMILLA MAIZ ICA V305 X KG	0%	8	$ 5.632	$ 45.056
172	SEMILLA PEPINO COHOMBRO SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 12.134	$ 24.268
173	SEMILLA DE PEREJIL SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 9.116	$ 18.232
174	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 24.574	$ 49.148
176	SEMILLA RAMA D EPAIO SOBRE X 50 GR	0%	3	$ 7.346	$ 22.038
177	SEMILLA REMOLACHA SOBRE X 50 GR	0%	4	$ 5.994	$ 23.976

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004213***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:03/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:03/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
178	SEMILLA REPOLLO SOBRE X100 GR	0%	3	$ 9.430	$ 28.290
180	SEMILLA TOMATE CHERRY SOBRE X 10 GR	0%	2	$ 6.799	$ 13.598
181	SEMILLA TOMATE CHONTO SOBRE X 100 GR	0%	1	$ 30.013	$ 30.013
184	SEMILLA ZANAHORIA SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 12.786	$ 25.572

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .	P C N.	SUBTOTAL	$ 1.532.160
		IVA	$ 17.512
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 1.549.672

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004216***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:04/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:04/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88	CAL DOLOMIT BULTO BULTO X 50 KG	0%	4	$ 9.977	$ 39.908
102	FERTILIZANTE 15-15-15 BULTO X 50 KG	0%	1	$ 66.271	$ 66.271
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	5	$ 13.115	$ 65.575
103	FERTILIZANTE 15-4-23-4-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 68.355	$ 136.710
104	FERTILIZANTE 17-6-18-2 BULTO X 50 KG	0%	1	$ 57.895	$ 57.895
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 64.332	$ 128.664
96	ELEMENTOS MENORES COMPLETOS BULTO X 50 KG	0%	1	$ 66.191	$ 66.191
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	5	$ 15.554	$ 77.770
109	FERTILIZANTE FITOHORMONAS X LITRO	0%	2	$ 24.099	$ 48.198
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 48.243	$ 96.486
155	SEMILLA CEBOLLIN SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 23.101	$ 46.202
156	SEMILLA CILANTRO SOBRE X 500 GR	0%	3	$ 10.541	$ 31.623
157	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 20 GR	0%	3	$ 5.495	$ 16.485
158	SEMILLA ESPINACA SOBRE X 100 GR	0%	3	$ 8.167	$ 24.501

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004216***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:04/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:04/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
181	SEMILLA TOMATE CHONTO SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 30.013	$ 60.026
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 18.346	$ 36.692
175	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 25 GR	0%	3	$ 7.298	$ 21.894
178	SEMILLA REPOLLO SOBRE X 100 GR	0%	3	$ 9.430	$ 28.290
89	CASCARILLA DE ARROZ PACA X 50 KG	0%	2	$ 10.114	$ 20.228
115	HIDRORETENEDOR DE AGUA USO AGRICOLA X KILO	0%	2	$ 25.877	$ 51.754
145	SEMILLA DE MAIZ ICA V 109 X KILO	0%	5	$ 5.033	$ 25.165
146	SEMILLA DE MAIZ ICA V 309 X KILO	0%	5	$ 5.600	$ 28.000
202	TURBA SACO X 50 KILOS	0%	1	$ 85.559	$ 85.559

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 1.260.087
		IVA	$ -
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 1.260.087

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004217***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**06/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**06/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 48.243	$ 96.486
72	BENOMIL SOBRE X 100 GR	0%	3	$ 5.769	$ 17.307
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	10	$ 13.115	$ 131.150
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	5	$ 9.977	$ 49.885
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO	0%	1	$ 22.755	$ 22.755
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	1	$ 64.332	$ 64.332
106	FERTILIZANTE KCL BULTO X 50 KG	0%	1	$ 48.239	$ 48.239
123	MANCONZEB X KG	0%	1	$ 13.470	$ 13.470
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	2	$ 40.192	$ 80.384
129	OXICLORURO DE COBRE X KILO	0%	4	$ 13.236	$ 52.944
133	PLANTULA IN VITRO PLATANO DOMINICO HARTON X UNIDAD	0%	802	$ 1.170	$ 938.340
167	SEMILLA MAIZ ICA V 304 X KILO	0%	3	$ 6.010	$ 18.030
168	SEMILLA MAIZ ICA V 305 X KILO	0%	3	$ 5.632	$ 16.896

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 1.550.218
		IVA	$ -
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 1.550.218

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004218***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:04/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:06/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	AZUFRE MINERAL X KILO	0%	10	$ 3.781	$ 37.810
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD	19%	2	$ 6.469	$ 12.938
72	BENOMIL SOBRE X 100 GR	0%	4	$ 5.769	$ 23.076
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	12	$ 13.115	$ 157.380
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	1	$ 9.977	$ 9.977
88	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	0%	4	$ 9.977	$ 39.908
92	COADYUVANTE DE ROCIADO X LITRO	19%	1	$ 16.342	$ 16.342
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJO X LITRO	0%	4	$ 22.755	$ 91.020
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	10	$ 15.554	$ 155.540
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KILOS	0%	1	$ 64.332	$ 64.332
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LTRS X UNIDAD	5%	1	$ 112.612	$ 112.612
118	HIDRORETENEDOR DE AGUA USO AGRICOLA X KILO	0%	1	$ 25.877	$ 25.877
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KILOS	0%	2	$ 40.192	$ 80.384
129	OXICLORURO DE XOBRE X KILO	0%	3	$ 13.236	$ 39.708
141	REGULADOR DE CRECIMIENTO BOLSA X 10 GR	0%	2	$ 5.511	$ 11.022
151	SEMILLA CACAO CLON IMC 67	0%	5000	$ 72	$ 360.000

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004218***

Cliente :**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** NIT :**899.999.034-1**

Direccion :**KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA** Fecha :**04/09/2019**

Telefono :**6561718** Vencimiento :**06/10/2019**

Forma de Pago: **30 Dias** Vendedor : **JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156	SEMILLA CILANTRO SOBRE X 500 GR	0%	1	$ 10.541	$ 10.541
160	SEMILLA HABICHUELA SOBRE X 100 GR	0%	6	$ 3.789	$ 22.734
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GR	0%	1	$ 18.346	$ 18.346
167	SEMILLA MAIZ ICA 304 X KILO	0%	3	$ 6.010	$ 18.030
168	SEMILLA MAIZ ICA 305 X KILO	0%	4	$ 5.632	$ 22.528
172	SEMILLA PEPINO COHOMBRO SOBRE X 100 GRS	0%	1	$ 12.134	$ 12.134
173	SEMILLA PEREJIL SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 9.116	$ 18.232
176	SEMILLA RAMA DE APIO SOBRE X 50 GR	0%	2	$ 7.346	$ 14.692
178	SEMILLA REPOLLO SOBRE X 100 GR	0%	2	$ 9.430	$ 18.860
180	SEMILLA TOMATE CHERRY SOBRE X 10 GR	0%	2	$ 6.799	$ 13.598
190	SULFATO DE AMONIO BULTO X 50 KG	0%	1	$ 42.365	$ 42.365
195	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	1	$ 17.388	$ 17.388

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .	P C N.	SUBTOTAL	$ 1.454.561
		IVA	$ 12.813
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 1.467.374

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004226***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**05/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**05/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
94	COSTAL DE FIQUE TRES LINEAS 62 KILOS X UNIDAD	19%	58	$ 514	$ 29.812
186	SERRUCHO ZOQUEADOR EN ACERO INOXIDABLE X UNIDAD	19%	21	$ 18.249	$ 383.229
193	TERMOHIGROMETRO DIGITAL X UNIDAD	19%	1	$ 36.169	$ 36.169
194	TERMOMETRO MAXIMA - MINIMA X UNIDAD	19%	1	$ 103.318	$ 103.318
195	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	20	$ 17.388	$ 347.760

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .	RCN	SUBTOTAL	$ 756.545
		IVA	$ 143.743
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 900.288

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004227***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:05/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:05/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	0%	4	$ 9.977	$ 39.908
102	FERTILIZANTE 15-15-15 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 66.271	$ 132.542
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 K	0%	10	$ 13.115	$ 131.150
103	FERTILIZANTE 15-4-23-4-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 68.355	$ 136.710
104	FERTILIZANTE 17-6-18-2 BULTO X 50 KG	0%	2	$ 57.895	$ 115.790
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	4	$ 64.332	$ 257.328
96	ELEMNTOS MENORES COMPLETOS BULTO X 46 KG	0%	3	$ 66.191	$ 198.573
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	7	$ 15.554	$ 108.878
109	FOLIAR FITOHORMONAS X LITRO	0%	4	$ 24.099	$ 96.396
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 48.243	$ 96.486
75	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30CM, CALIBRE 3	19%	25	$ 6.397	$ 159.925
76	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30CM, CALIBRE 1.5	19%	25	$ 2.333	$ 58.325
89	CASCARILLA DE ARROZ PACA X 50 KG	0%	10	$ 10.114	$ 101.140
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LTRS X UNIDAD	5%	1	$ 112.612	$ 112.612

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004227***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:05/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:05/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137	POLISOMBRA NEGRA 80% ROLLO X 100 MTRS	19%	1	$ 344.282	$ 344.282
202	TURBA BULTO X 50 KG	0%	1	$ 85.559	$ 85.559

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 2.080.426
		IVA	$ 95.178
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 2.175.604

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004240***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:10/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:10/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	AZUFRE MINERAL X KILO	0%	10	$ 3.781	$ 37.810
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	30	$ 13.115	$ 393.450
75	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30 CM CAL 3	19%	100	$ 6.397	$ 639.700
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 9.977	$ 19.954
88	CAL HIDRATADA BULTO X 10 KG	0%	2	$ 9.977	$ 19.954
91	CINTA PARA INJERTAR LINDASOFT SINTELITA X METRO	19%	5	$ 3.580	$ 17.900
92	COADYUVANTE DE ROCIADO X LITRO	19%	2	$ 16.342	$ 32.684
98	EXTRACTO DE AJO Y AJI X LITRO	0%	8	$ 22.755	$ 182.040
99	EXTRACTO VEGETAL DE NEEM X LITRO	0%	4	$ 30.496	$ 121.984
104	FERTILIZANTE 17-6-18-2 BULTO X 40 KILOS	0%	2	$ 57.895	$ 115.790
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	16	$ 15.554	$ 248.864
108	FIPRONIL INSECTICIDA X LITRO	0%	1	$ 112.749	$ 112.749
117	GLIFOSATO X LITRO	0%	1	$ 11.667	$ 11.667
121	INJERTOS DE CACAO X UNIDAD	0%	80	$ 1.569	$ 125.520
125	METALAXYL SOBRE X 375 GRAMOS	0%	6	$ 19.078	$ 114.468
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	6	$ 40.192	$ 241.152
129	OXICLORURO DE COBRE X KILO	0%	6	$ 13.236	$ 79.416

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004240***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:10/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:10/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136	POLISOMBRA NEGRA 65% X ROLLO X 100 MTROS	19%	1	$ 322.516	$ 322.516
141	REGULADOR DE CRECIMIENTO SOBRE X 10 GRAMOS	0%	6	$ 5.511	$ 33.066
144	ROCA FOSFORICA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 18.306	$ 36.612
195	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	2	$ 17.388	$ 34.776
203	VARETA PARA INJERTAR CACAO X UNIDAD	0%	1822	$ 361	$ 657.742

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 3.432.554
		IVA	$ 167.260
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 3.599.814

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004243***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:10/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:10/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KG	0%	1	$ 48.243	$ 48.243
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	15	$ 13.115	$ 196.725
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	2	$ 9.977	$ 19.954
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD	19%	15	$ 6.469	$ 97.035
96	ELEMENTOS MENORES COMPLETOS BULTO X 46 KG	0%	1	$ 66.191	$ 66.191
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO	0%	2	$ 22.755	$ 45.510
100	EXTRACTO VEGETAL DE RUDA X LITRO	0%	2	$ 30.512	$ 61.024
101	FERTILIZANTE 12-24-12-2 BULTO X 50 KG	0%	1	$ 64.332	$ 64.332
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	2	$ 15.554	$ 31.108
111	FOSFATO DIAMONICO DAP BULTO X 50 KG	0%	1	$ 72.379	$ 72.379
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LTS	5%	1	$ 112.612	$ 112.612
136	POLISOMBRA NEGRA 65% ROLLO X 100 MTRS	19%	1	$ 322.516	$ 322.516
125	METALAXYL SOBRE X 375 GR	0%	2	$ 19.078	$ 38.156
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	1	$ 40.192	$ 40.192
113	FRIJOL RADICAL X KG	0%	1	$ 9.615	$ 9.615
145	SEMILLA DE MAIZ ICA V 109 X KILO	0%	3	$ 5.033	$ 15.099
156	SEMILLA CILANTRO BOLSA X 500 GR	0%	1	$ 10.541	$ 10.541

JORGE OMAR PRADA PINZON *NIT .91.224.496-2* *Por usted y para el campo* ***Veterinaria EDERAGRO***	CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA	***FACTURA DE VENTA*** ***FR-0004243***

Cliente	**:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	NIT	**:899.999.034-1**
Direccion	**:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA**	Fecha	**:10/09/2019**
Telefono	**:6561718**	Vencimiento	**:10/10/2019**
Forma de Pago: **30 Dias**		Vendedor	**: JORGE OMAR PRADA PINZON**

RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
179	SEMILLA SANDIA SOBRE X 100 GRS	0%	9	$ 28.324	$ 254.916
171	SEMILLA MELON SOBRE X 100 GRS	0%	8	$ 11.442	$ 91.536

Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .		SUBTOTAL	$ 1.525.335
		IVA	$ 72.349
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 1.597.684

Factura impresa por Computador por Sofware ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,

Jorge Omar Prada

JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 16/09/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	110	233316	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE FERTILIZANTE GRANULADO NOMBRE NPK 15-15-15	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE 15-15-15, BULTO X 50 KG	X BULTO	5,00	$ 66.271,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 331.355,00
3	5	110	233322	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE BIOFERTILIZANTE DE COMPOST NOMBRE HUMUS	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BIOFERTILIZANTE HUMUS, BULTO X 50 KG	X BULTO	109,00	$ 13.115,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.429.535,00
4	5	110	250121	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO· PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FERTILIZANTE NOMBRE NPK: 12-24-12-2	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE 15-4-23-4-2, BULTO X 50 KG	BULTO	6,00	$ 68.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.130,00
5	5	110	233319	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE FERTILIZANTE GRANULADO NOMBRE NPK 17-6-18-2	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE 17-6-18-2,BULTO X 50 KG	X BULTO	9,00	$ 57.895,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.055,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	110	250121	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FERTILIZANTE NOMBRE NPK: 12-24-12-2	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE 12-24-12-2, BULTO X 50 KG	BULTO	16,00	$ 64.332,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.029.312,00
7	5	110	242007	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE ELEMENTOS MENORES	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEMENTOS MENORES COMPLETOS, BULTO X 46 KG	X BULTO	10,00	$ 66.191,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.910,00
8	5	110	234164	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE N.A. NOMBRE NUTRIFOLIAR	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE FOLIAR ENVASE X 1 LT	X LITRO	62,00	$ 15.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 964.348,00
9	5	110	234159	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE N.A. NOMBRE FERTILIZANTE FOLIAR	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOLIAR FITOHORMONAS, ENVASE X 1 LT	X LITRO	10,00	$ 24.099,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.990,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	110	234165	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE UREA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ABONO NITROGENADO UREA, SC X 50 KG, BULTO X 50 KG	X BULTO	12,00	$ 48.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 578.916,00
15	5	110	280330	FUMIGADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PULVERIZADOR DE ESPALDA CARACTERISTICA DE 20 LITROS MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LT * UND	UNIDAD	6,00	$ 107.249,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 643.494,00
19	5	110	244628	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE TURBA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TURBA, BULTO X 50 KG	BULTO	4,00	$ 85.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.236,00
21	5	110	233310	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE AZUFRE	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZUFRE MINERAL, BOLSA X 1 KG	KILO	37,00	$ 3.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.897,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	110	233312	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA, BULTO X 50 KG	X BULTO	21,00	$ 9.977,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.517,00
24	5	110	275159	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE EXTRACTO DE AJI	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI, ENVASE X 1 LT	LITRO	20,00	$ 22.755,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.100,00
25	5	110	242559	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE FOSFATO DE DIAMONIO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOSFATO DIAMÓNICO DAP, BULTO X 50 KG	BULTO	2,00	$ 72.379,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.758,00
26	5	110	238934	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AGUACATE	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLÁNTULA DE AGUACATE * UND	UNIDAD	200,00	$ 5.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.119.200,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	110	241605	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANULADO NOMBRE METALAXIL M + MANCOZEB	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:METALAXYL, BOLSA X 375 GR	KILO	12,00	$ 19.078,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.936,00
28	5	110	230940	ABONO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BULTO X 40 KL UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE FIJADOR DE NITROGENO NOMBRE MICORRIZA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICORRIZAS, BULTO X 40 KG	X BULTO	15,00	$ 40.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 602.880,00
29	5	110	239705	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE OXICLORURO DE COBRE	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:OXICLORURO DE COBRE, BOLSA X 1 KG	KILO	22,00	$ 13.236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.192,00
34	5	110	233342	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE FRIJOL ARBUSTIVO CALIMA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRIJOL VARIEDAD CALIMA, BOLSA X 1 KG	KILO	2,00	$ 11.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.160,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	110	230749	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE BIOLOGICO NOMBRE BACILLUS THURINGIENSIS	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS, ENVASE X L	X LITRO	1,00	$ 31.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.647,00
36	5	110	238514	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE ROCA FOSFORICA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROCA FOSFORICA, BULTO X 50 KG	X BULTO	3,00	$ 18.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.918,00
37	5	110	252992	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ACELGA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA ACELGA,SOBRE X 100 G	SOBRE	3,00	$ 16.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.571,00
38	5	110	244612	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CLASE ARVEJA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA ARVEJA VARIEDAD SANTA ISABEL, BOLSA X 500 G	X LIBRAS	3,00	$ 14.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.822,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
39	5	110	257894	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE CALABACIN	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA CALABACÍN AMARILLO HIBRIDO, SOBRE X 100 G	SOBRE	2,00	$ 13.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.888,00
40	5	110	233222	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CEBOLLA BULBO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA CEBOLLA DE BULBO, SOBRE X 20 G	GRAMO	5,00	$ 4.787,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.935,00
41	5	110	233341	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CILANTRO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA CILANTRO, BOLSA X 500 G	GRAMO	8,00	$ 10.541,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.328,00
44	5	110	274181	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE HABICHUELA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA HABICHUELA, SOBRE X 100 G	SOBRE	16,00	$ 3.789,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.624,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	110	282964	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE LECHUGA CRESPA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA LECHUGA CRESPA, SOBRE X 100 G	SOBRE	5,00	$ 18.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.730,00
46	5	110	235054	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MAIZ CERTIFICADO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA MAIZ ICA V304, BOLSA X KG	KILO	18,00	$ 6.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.180,00
47	5	110	252991	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MAIZ ICA V305	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA MAÍZ ICA V305, BOLSA X KG	KILO	15,00	$ 5.632,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.480,00
48	5	110	244618	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PEPINO COHOMBRO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA PEPINO COHOMBRO, SOBRE X 100 GR	SOBRE	3,00	$ 12.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.402,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	110	257611	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA N/A CLASE PEREJIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA PEREJIL, SOBRE X 100 G	N/A	4,00	$ 9.116,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.464,00
50	5	110	252994	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PIMENTON	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA PIMENTÓN, SOBRE X 100 G	SOBRE	2,00	$ 24.574,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.148,00
51	5	110	283368	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE APIO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA RAMA DE APIO, SOBRE X 50 G	SOBRE	5,00	$ 7.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.730,00
52	5	110	283986	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE REMOLACHA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA REMOLACHA, SOBRE X 50 G	SOBRE	4,00	$ 5.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.976,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
53	5	110	233357	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE X 100 GR CLASE REPOLLO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA REPOLLO, SOBRE X 100 G	SOBRE X	8,00	$ 9.430,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.440,00
55	5	110	233363	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE TOMATE CHONTO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA TOMATE CHONTO, SOBRE X 100 G	SOBRE	3,00	$ 30.013,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.039,00
56	5	110	252996	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ZANAHORIA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA ZANAHORIA, SOBRE X 100 G	SOBRE	2,00	$ 12.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.572,00
59	5	110	252994	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PIMENTON	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA PIMENTÓN X SOBRE 25 GR	SOBRE	3,00	$ 7.298,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.894,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 16/09/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
60	5	110	241609	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MAIZ	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILA DE MAIZ ICA V 109	KILO	8,00	$ 5.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.264,00
61	5	110	241609	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MAIZ	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILA DE MAIZ ICA V 309, BOLSA X 1 KG	KILO	5,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000,00
62	5	110	234162	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE KCL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE KCL, BULTO X 50 KG	X BULTO	1,00	$ 48.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.239,00
63	5	110	241603	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANULADO NOMBRE MANCOZEB	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANCOZEB, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 13.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.470,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
64	5	110	233254	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLATANO DOMICO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLANTULA IN VITRO PLÁTANO DOMINICO HARTÓN - BANANO WILLIAMS * UND	UNIDAD	802,00	$ 1.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 938.340,00
65	5	110	287717	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE AGRICOLA NOMBRE REGULADOR DE CRECIMIENTO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REGULADOR DE CRECIMIENTO, SOBRE X 10G	GRAMO	8,00	$ 5.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.088,00
66	5	110	250443	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CACAO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA CACAO CLON IMC67 * UND	UNIDAD	5.000,00	$ 72,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00
67	5	110	242559	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE FOSFATO DE DIAMONIO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SULFATO DE AMONIO,BULTO X 50 KG	BULTO	1,00	$ 42.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.365,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
71	5	110	275159	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE EXTRACTO DE AJI	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE NEEM , ENVASE X 1 LT	LITRO	4,00	$ 30.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.984,00
72	5	110	279312	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE FIPRONIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FIPRONIL INSECTICIDA,ENVASE X 1 LT	FRASCO	1,00	$ 112.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.749,00
74	5	110	251392	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INJERTO DE CACAO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:INJERTO DE CACAO * UND	UNIDAD	80,00	$ 1.569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.520,00
78	5	110	279313	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE SANDIA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA SANDÍA, SOBRE X 100 G	SOBRE	9,00	$ 28.324,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.916,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
79	5	110	284648	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE MELON	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA MELÓN, SOBRE X 100 G	SOBRE	8,00	$ 11.442,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.536,00
												Total Grupo	$ 13.645.180,00
14	5	111	242001	CASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PACA CLASE DE ARROZ PRENSADA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CASCARILLA DE ARROZ, PAQUETE PRENSADA X 50 KG	PACA	14,00	$ 10.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.596,00
												Total Grupo	$ 141.596,00
23	5	121	285212	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO MATERIAL N.A. NOMBRE FERTILIZANTE ORGANICO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COADYUVANTE DE ROCIADO, ENVASE X 1 LT	LITRO	5,00	$ 13.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.665,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDEJA PLÁSTICA GERMINADORA * UND	UNIDAD	25,00	$ 5.436,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.900,00
31	5	121	270906	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA MATERIAL N.A. NOMBRE BENOMIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BENOMIL BOLSA X 100 G	BOLSA	10,00	$ 5.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.690,00
32	5	121	281160	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE HILO DE POLIPROPILENO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FIBRA POLIPROPILENO, ROLLO X 270 M	ROLLO	2,00	$ 10.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.460,00
58	5	121	283465	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE HIDRORETENEDOR DE AGUA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HIDRORETENEDOR DE AGUA USO AGRÍCOLA, BOLSA X 1 KG	KILO	3,00	$ 25.877,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.631,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
70	5	121	270900	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA PARA INJERTAR	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA PARA INJERTAR LINDASOFT SINTELITA * METRO	X METRO	5,00	$ 3.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.040,00
76	5	121	286456	HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE VARETA PLASTICA PERFIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARETA PARA INJERTAR CACAO	UNIDAD	1.822,00	$ 361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.742,00
												Total Grupo	$ 1.033.128,00
11	5	124	254289	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 35 TAMAÑO 100 X 165 CM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15 X 30CM, CALIBRE 3PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	130,00	$ 5.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 698.880,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	124	286061	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE X 100 UNIDADES CARACTERISTICA PARA PLANTAR VIVEROS MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 15X30 CM, CALIBRE 1,5 PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	30,00	$ 1.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.830,00
13	5	124	286061	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE X 100 UNIDADES CARACTERISTICA PARA PLANTAR VIVEROS MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 7 X 14 CM, CALIBRE 1,5 PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5,00	$ 1.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.775,00
68	5	124	236147	SACO DE EMPAQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 50 KG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON SOPORTE MATERIAL FIQUE	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COSTAL DE FIQUE TRES LINEAS 62, KILOS	UNIDAD	58,00	$ 431,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.998,00

Total Grupo $ 790.483,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	127	288279	TIJERA DE PODAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIJERA INJERTADORA MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA PODADORA DE MANO * UND	UNIDAD	39,00	$ 14.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 569.868,00
69	5	127	238581	SERRUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SERRUCHO ZOQUEADOR EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	21,00	$ 15.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.035,00
											Total Grupo	$ 891.903,00
16	5	131	234213	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION 50 MT MATERIAL POLISOMBRA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLISOMBRA NEGRA 80%, ROLLO X 100 M	ROLLO	2,00	$ 289.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 578.624,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
75	5	131	234213	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION 50 MT MATERIAL POLISOMBRA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLISOMBRA NEGRA 65% ROLLO X 100 M	ROLLO	2,00	$ 271.022,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.044,00
											Total Grupo		$ 1.120.668,00
17	5	141	269044	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TERMOMETRO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMOHIGROMETRO DIGITAL * UND	UNIDAD	2,00	$ 30.394,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.788,00
18	5	141	285361	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMÓMETRO MÁXIMA - MÍNIMA * UND	UNIDAD	2,00	$ 86.821,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.642,00

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. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	141	288165	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO MATERIAL N.A. NOMBRE GLIFOSATO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GLIFOSATO, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	$ 11.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.667,00
77	5	141	274078	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EXTRACTO VEGETAL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE RUDA, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	2,00	$ 30.512,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.024,00
											Total Grupo		$ 307.121,00
1	5	147	233193	INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 10 KL UNIDAD DE MEDIDA X BULTO NOMBRE CAL HIDRATADA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAL HIDRATADA, BULTO X 10 KG	X BULTO	21,00	$ 9.977,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.517,00
											Total Grupo		$ 209.517,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496		JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	150	232370	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRIJOL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRIJOL RADICAL, BOLSA X 1 KG	KILO	6,00	$ 9.615,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.690,00
42	5	150	233632	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLIFLOR	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA COLIFLOR, SOBRE X 20 G	GRAMO	10,00	$ 5.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.950,00
43	5	150	233635	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA ESPINACA, SOBRE X 100 G	GRAMO	6,00	$ 8.167,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.002,00
54	5	150	277462	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BANDEJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHERRY	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA TOMATE CHERRY, SOBRE X 10 G	BANDEJA	4,00	$ 6.799,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.196,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 16/09/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 22de 22

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20046 Fecha Movimiento 16/09/2019 07:
Fecha Ratificación 16/09/2019 07:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	150	233628	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLIN	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA CEBOLLÍN, SOBRE X 100 G	GRAMO	2,00	$ 23.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.202,00

Total Grupo $ 235.040,00

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 18.374.636,00

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91224496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE OMAR PRADA PINZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN MARTIN	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 18-75	TELÉFONO:	6501803
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7729953627**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: septiembre		
	AÑO: 2019		AÑO: 2019		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	489668371		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500
SUBTOTAL:			1	**$ 132.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 103.600
SUBTOTAL:			1	**$ 103.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 33.200
SUBTOTAL:			1	**$ 33.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.700
SUBTOTAL:			1	**$ 8.700**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 16.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 24.900
SUBTOTAL:				**$ 41.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 319.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91224496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE OMAR PRADA PINZON PRADA PINZON		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 91 NO. 22-94 APTO. 304	TELÉFONO:	6313604
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7727974902**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		489674040

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 176.000
SUBTOTAL:			1	**$ 176.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 137.500
SUBTOTAL:			1	**$ 137.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 313.500**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

SENA	ACTA No.

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: Giron	HORA DE INICIO: 07:00 am	HORA FIN: 12:00pm
LUGAR: Vereda san rafael	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SENA C.A.S.A SANTANDER	

TEMAS:
Entrega de materiales para la unidad productiva de la ficha numero 1927748

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entrega de materiales
Revisión de materiales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Abono nitrogenado urea	SC x 50 KG	1
Biofertilizante humus	SC x 50 KG	15
Cal dolomita	SC x 50 KG	2
Bandeja plástica germinadora	UN	15
Elementos menores completos	SC x 46 KG	1
Extracto vegetal de ajo y aji	L	2
Extracto vegetal de ruda	L	2
Fertilizante 12-24-12-2	SC x 50 KG	1
Fertilizante foliar	L	2
Fosfato diamónico DAP	SC x 50 KG	1
Fumigadora de espalda de 15 Lt	UN	1
Polisombra negra 65%	ROL x 100 M	1
Metalaxyl	SC x 375 G	2
Micorrizas	SC x 40 KG	1
Frijol radical	KG	1
Semila de Maiz ICA V 109	KG	3
Semilla cilantro	SCx 500 G	1
Semilla Sandía	UN x 100 G	9
Semilla melón	UN x 100 G	8

CONCLUSIONES

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1927748





siga

Un CompromISO de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: San rafael

OBJETIVO/TEMA: Entrega de Materiales

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Nely Morantes	63510780	Aprendiz			3163076106	Nely Morantes
2	Juliana Morantes C	1005157334	Aprendiz			3155824182	Juliana Morantes
3	Leidy yurani C	1099362931	Aprendiz			3163530414	Leidy C.
4	Lucila Gonzalez A.	28211092	Aprendiz			3167559877	Lucila Gonzalez A.
5	Claudia Mireya Carreño	28218401	Aprendiz			3167101452	Claudia Mireya Carreño
6	Karen Liseth Reyes Carreño	1005155269	Aprendiz			3168880446	KAREN REYES.
7	Laura Marcela Reyes C.	1099370869	Aprendiz.		lmrc867@hotmail.com	3135078482	Laura M Reyes.
8	José Antono Reyes 2.	73536997	Aprendiz			3163527992	José Reyes

GD-F-014 V02

SENA	**ACTA No.**

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: **Piedecuesta: ____ ____ 2019**	**HORA DE INICIO:** 8:00 Am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR: Vereda Monteredondo	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO C.A.S.A. – SANTANDER**	

TEMAS: Entrega de materiales para el establecimiento de la Unidad Productiva y materiales de formación para prácticas de los aprendices Ficha 1951076-

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Realizar revisión de materiales
- ✓ Realizar entrega de materiales de formación

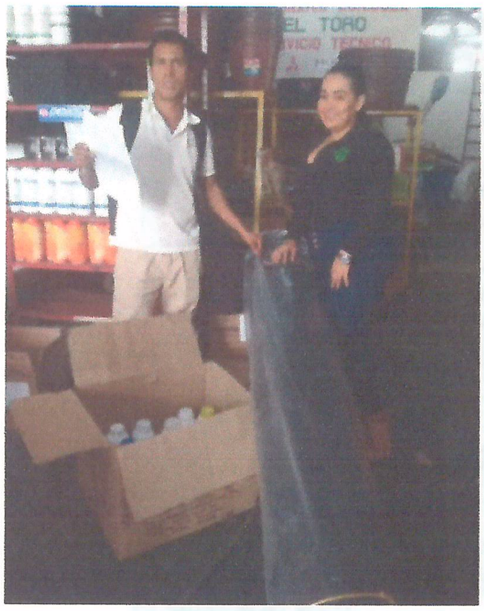
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

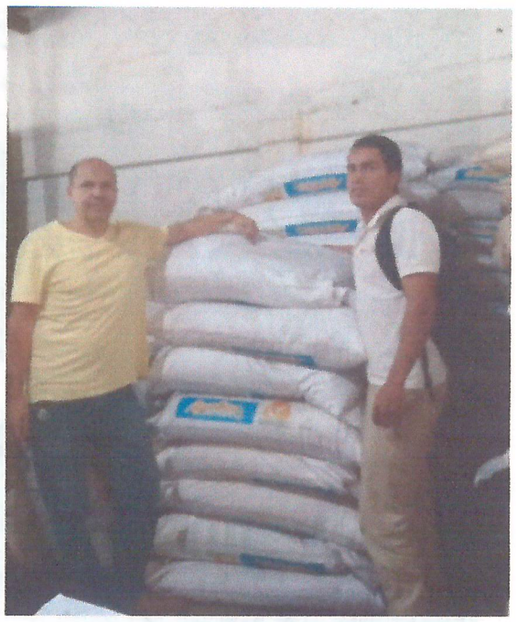
Se realizo revisión y entrega de materiales de formación según la siguiente relación:

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Azufre mineral	KG	10
Biofertilizante humus	SC x 50 KG	30
Bolsa de polietileno para vivero 15 x 30cm, calibre 3	PAC x 100 UN	100
Cal dolomita	SC x 50 KG	2
Cal Hidratada	Bulto x 10 kg	2
Cinta para injertar lindasoft Sintelita	M	5
Coadyuvante de rociado	L	2
Extracto vegetal de ajo y aji	L	8
Extracto vegetal de neem	L	4
Fertilizante 17-6-18-2	SC x 50 KG	2
Fertilizante foliar	L	16
Fipronil insecticida	L	1
Glifosato	L	1
Injertos de cacao	UN	80
Metalaxyl	SC x 375 G	6
Micorrizas	SC x 40 KG	6
Oxicloruro de cobre	KG	6
Polisombra negra 65%	ROL x 100 M	1
Regulador de crecimiento	UN x 10 G	6
Roca Fosfórica	SC x 50 KG	2
Tijera podadora de mano	UN	2
Vareta para injertar cacao	UN	1822

CONCLUSIONES: Los materiales se entregaron en buen estado y a satisfacción de los aprendices		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Entregar de Materiales	Rosmira Orduz Jerez-instructora SER	
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Gostavo Hernandez	Líder Unidad Productiva	Gostavo
Maria Laisa caceres	Emprendedor –Aprendiz	
Graciano Rodriguez	Emprendedor–Aprendiz	
Ramiro Robles	Emprendedor-Aprendiz	Rosmira Rodríguez
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
GD-F-007 V01		

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1951076- EMPRENDEDOR EN PRODUCION DE CACAO
VEREDA MONTEREDONDO- MUNCIPIO DE PIEDECUESTA





Entrega Proveedor materiales de formación Veterinaria El Toro



Recibido de materiales aprendices

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1951076- EMPRENDEDOR EN PRODUCION DE CACAO
VEREDA MONTEREDONDO- MUNCIPIO DE PIEDECUESTA





Recibido de materiales por los aprendices

siga
Un Compromiso de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta

OBJETIVO/TEMA: Entrega de Materiales de Formacion Ficha No. 1951076.

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Daniel Caceres	91342929	aprendiz	sena		3166770827	
	Luis Jesus Cáceres	705021	Aprendiz	SENA		3163090371	
	Jose Otalvaro	9160709	Aprendiz	SENA		3175136577	
	Gustavo Hernández	1102367	Aprendiz	SENA		3053573609	
	Ramiro Rondón	91342002	Aprendiz	SENA		3053573609	Ramiro Rondón
	Graciano Rodriguez	5705.218	Ampliar	SENA		3143840500	
	Samuel Caballero	5704.353	Aprendiz	SENA		3115741002	
	Antonio Quiñonez.	91151937	Aprendiz	SENA		3196902690	
	Simón Cáceres	5704 415	Aprendiz	SENA		3185397878	Simón
	Luisa Cáceres	63444394	Aprendiz	SENA		3505698988	
	Cecilia Chinomis	28296770	Aprendiz	SENA		3155967720	
	Ilona Cecilia. C	63323058	Aprendiz	SENA		3155967720	
	Olga Lucia Carreño	38298846	Aprendiz	SENA		3102519695	Olga Lucia Carreño
	Elkin echavarria	1102382081	Aprendiz	SENA		3208148212	Elkin Echavarria
	Edgar Grimaldos !	91347361	Aprendiz	sena		3154138194	
	orlando echavarria	1.102370627	Aprendiz	sena		3194491963	orlando echavarria
	Luis M. Duñez	91.217.924	Aprendiz	sena		3155938655	
	Joaquin Londoño	91342041	Estudio	Sena		3172190416	
	Floy Alba Becerra	63444341	aprendiz	sena		3134443	Floy Alba Becerra
	Felisa Silveria	3002191	Aprendiz	sena		3003521904	Felisa Silveria

GD-F-014 V02

SENA	**ACTA No.**

REUNIÓN ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

CIUDAD Y FECHA	HORA DE INICIO: 08:00 pm	HORA FIN: 16:00 pm
LUGAR: Zona rural Municipio de Bucaramanga Vereda Bolarqui	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SANTANDER CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA**	

TEMAS:
Entrega de materiales de formación

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entrega de materiales de formación ESTABLECIMIENTO DE JARDIN CLONAL DE CACAO EN CONTEXTOS INTERCULTURALES
UNIDAD PRODUCTIVA FICHA : **1937935**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Materiales entregados**

Se procede a dar lectura, en voz alta, del listado de los materiales, cantidades y unidades de medida relacionados en la Solicitud, entregados por el SENA para el desarrollo del proceso emprendedor del grupo identificado con la ficha No. **1937935**

DESCRIPCION ELEMENTO (como está relacionado en la salida de elementos de almacén)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
Cal Hidratada	SC x 10 KG	4
Fertilizante 15-15-15	BULTO X 50 KG	2
Biofertilizante humus	BULTO X 50 KG	10
Fertilizante 15-4-23-4-2	BULTO X 50 KG	2
Fertilizante 17-6-18-2	BULTO X 50 KG	2
Fertilizante 12-24-12-2	BULTO DE 50KG	4
ELEMENTOS MENORES	BULTO X 46 KG	3
Fertilizante foliar	Litro	7
Foliar fitohormonas	Litro	4
Abono nitrogenado urea	BULTO DE 50KG	2
Bolsa de polietileno para vivero 15 x 30cm, calibre 3	PAC x 100 UN	25
Bolsa de polietileno para vivero 15x30 cm, calibre 1,5	PAC x 100 UN	25

Cascarilla de arroz	PAC x 50 KG	10
Fumigadora de espalda de 15 Lt	UN	1
Polisombra negra 80%	ROL x 100 M	1
Turba	SC x 50 KG	1

CONCLUSIONES

Se hace entrega a satisfacción de la totalidad de los materiales de formación.

COMPROMISOS

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Evangelista Paí	APRENDIZ	
Luis - A - Melendez	APRENDIZ	
Gustavo Hernandez	APRENDIZ	
Expediteseisiono	APRENDIZ	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Registro fotográfico: Entrega de materiales de formación ESTABLECIMIENTO DE JARDIN CLONAL DE CACAO EN CONTEXTOS INTERCULTURALES - FICHA: **1937935**





siga SENA
Un Compromiso de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA:

OBJETIVO/TEMA: Entrega de Materiales - Ficha 1937935

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	[illegible] Rueda	9.920.410	Aprendiz			3779410985	
	Maria Santiano	63.534.559	Ama de casa	Aprendiz		3114479886	Maria Santiano
	DAYLE J PAEZ	88141239				3136545459	
	Luis Alberto Arias	13817150	Campesino	El pajarito		3112670374	
	Monica Maria Leon	1.097676211	Ama de casa	Aprendiz		3045978303	Balbuena Salazar
	Barbara Salazar	37798043	ama de casa	aprendiz		3227355403	Monica Maria
	Edgar Acuña	91246FS	Aprendiz			---	Edgar Acuña
	Sara Prada	1352034	Aprendiz			3202035426	Sara Prada
	Jemerte	1.3500988	Aprendiz				
	Gilberto	563057					Gilberto
	Expedito serrano	91227901	Aprendiz			3173862088	
	Roberto Bedoya	576534					Roberto
	Orlando ortiz	91227901	aprende				orlando ortiz
	Dio Antonio villamizar	91227901				3276926-6	Dio Antonio
	Eyder Pinto	88404662	Aprendiz			3158670720	
	Luis A. Melendez	91220151	Aprendiz			3115752750	
	Gustavo Hernandez	1098624610				3225688442	Gustavo
	Floilan Salcedo	5.419.428	Aprendiz			3152863292	Floilan

SENA	**ACTA No.**

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: **Rionegro: ____ ____ 2019**	**HORA DE INICIO:** 8:00 Am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR: Vereda San José	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO C.A.S.A. – SANTANDER**	

TEMAS: Entrega de materiales de formación como apoyo a la Asociación AGROVIVE Enel Programa Ocupaciones Rurales Ficha 1940420

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Realizar revisión de materiales
- ✓ Realizar entrega de materiales de formación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo entrega de materiales de formación según la siguiente relación:

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Costal de fique tres líneas 62, kilos	UN	58
Serrucho zoqueador en acero inoxidable	UN	21
Termohigrometro digital	UN	1
Termómetro Máxima - Mínima	UN	1
Tijera podadora de mano	UN	20

CONCLUSIONES: Los materiales se entregaron en buen estado y a satisfacción de los aprendices

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar de Materiales	Rosmira Orduz Jerez-instructora SER	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
María del Carmen Jerez María Elvira Angarita Sandra M Rueda Yeni Reyes	Líder Unidad Productiva Emprendedor –Aprendiz Emprendedor–Aprendiz Emprendedor-Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1940420-VEREDA SAN JOSE MUNCIPIO DE RIONEGRO





Entrega de materiales Proveedor El Toro





Recibido de materiales de formación aprendices

siga
Un Compromiso de Todos

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Rionegro

OBJETIVO/TEMA: Entrega de materiales de formación Ficha 1970420

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	@IRO VILLAMIZAR	88115 1654	APRENDIZ	UEVEDA LA PAZ FICHA Mayum	cirvicQyahoo.c	3112371502	
2	Doris M. Oteio Silva	60.368.502	Aprendiz	San Jose de Arauca		3202504082	Doris M. Oteio.
3	Celso Ortiz A.	13·802.405	Aprendiz	San Jose de A.		3133776989	Celso Ortiz A.
4	Maria Elvira Chaparro	63294469	Aprendiz	San Jose Arauca		3209798598	
5	Guillermo Reyes	13811067	Aprendiz	AGROVIVE	guiarayp@hot	3163340263	
6	Uriel Daniel B	5.792.995	Aprendiz	AGROVIVE		315.4028.749	
7	Esperanza Camargo R	28.334992	Aprendiz	AGROVIVE		3172372159	Esperanza Camargo
8	Alba Lucia Camargo	28333355	Aprendiz	San Jose Arevalo		3173720079	Alba Lucia Camargo
9	Sandra M Rueda	1100889142	Aprendiz	San Jose Arevalo		3204768827	Sandra M Rueda
10	Ismael perez Daza	91 465 391	APRENDIZ	AGROVIVE		3143748545	
11	Carlos Curtidor Camargo	91 494180	Aprendiz	Fundo por.	carlos curtidor. camargo@gmail.co	3164941019	
12	Abel Camacho Rueda	91.463023	Aprendiz	sanjosedeArevalo		3156062120	Abel Camacho
13	Crisostomo Curtidor G	13.802447	Aprendiz	San José Arevalo			Crisostomo C.
14	Diego Andres Buitrago J	1005329937	Aprendiz	San Pablo	diegojames2000@gm	3155398886	Diego Andres Buitrago Jaimes
15	Maira Alejandra Ruiz G	1005447815	APrendiz	San jose de Arevalo	maleyitdanbbagin	3182681643	Maira Alejandra R G
16	Juan David Daza	1098752865	APrendiz			3154796146	
17	Pedro Ramirez Pabon	91.222.198	Aprendiz	La Armonia	peragpacal@gmail.com	3186952686	
18	Ricardo Ruiz B	91.341 041	Aprendiz	Vda. La Paz		3174393942	Ricardo Ruiz B
19	Ana T. Rojas A.	63 287.334	Aprendiz	Rionegro	rojasanne@gmail.c	3188203556	Ana T. Rojas A
20	Gustavo Cano		Aprendiz	Rionegro		3156253030	Gustavo Cano
21	Crisostomo Curtidor	13512937	Aprendiz			3157705776	Crisóstomo C.C.
	Alexis del Campo Perez	28332831	Aprendiz	San Jose Arevalo		3156205838	
	Gamboa Alvarez	5586200				3123693621	
	Azucena James Borgo	28334992	Aprendiz	San Juan		3183960502	Azucena Barajas.
	Alfonso Curtidor	1100888104	APrendiz	San Jose Arevalo		3504484055	

SENA	**ACTA No.**

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: **Lebrija: ____ ____ 2019**	**HORA DE INICIO:** 8:00 Am	**HORA FIN:** 14:00 m
LUGAR: Vereda El Salado	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO C.A.S.A. – SANTANDER**	

TEMAS: Entrega de materiales para el establecimiento de la Unidad Productiva y materiales de formación para prácticas de los aprendices Ficha 1945389

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Realizar revisión de materiales
- ✓ Realizar entrega de materiales de formación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo entrega de materiales de formación según la siguiente relación:

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Azufre mineral	KG	10
Bandeja plástica germinadora	UN	2
Benomil	SC x 100 G	4
Biofertilizante humus	SC x 50 KG	12
Cal dolomita	SC x 50 KG	1
Cal Hidratada	Bulto x 10 kg	4
Coadyuvante de rociado	L	1
Extracto vegetal de ajo y aji	L	4
Fertilizante foliar	L	10
Fertilizante 12-24-12-2	SC x 50 KG	1
Fumigadora de espalda de 15 Lt	UN	1
Hidroretenedor de agua uso agrícola	KG	1
Micorrizas	SC x 40 KG	2
Oxicloruro de cobre	KG	3
Regulador de crecimiento	UN x 10 G	2
Semilla cacao clon IMC67	UN	5000
Semilla cilantro	SCx 500 G	1
Semilla habichuela	UN x 100 G	6
Semilla lechuga crespa	UN x 100 G	1
Semilla maíz ICA V304	KG	3
Semilla maíz ICA V305	KG	4

Semilla pepino cohombro	UN x 100 G	1
Semilla perejil	UN x 100 G	2
Semilla rama de apio	UN x 50 G	2
Semilla repollo	UN x 100 G	2
Semilla tomate Cherry	UN x 10 G	2
Sulfato de amonio	SC x 50 KG	1
Tijera podadora de mano	UN	1

CONCLUSIONES: Los materiales se entregaron en buen estado y a satisfacción de los aprendices

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar de Materiales	Rosmira Orduz Jerez-instructora SER	

ASISTENTES

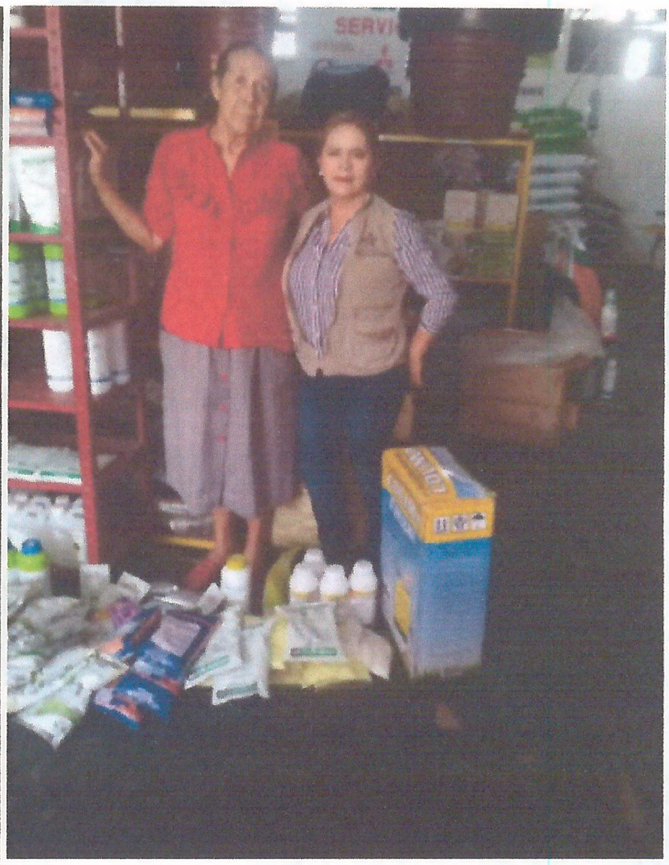
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Isolina Niño calderón Fidelina Rodriguez Alonso Hernandez Humberto Carreño	Líder Unidad Productiva Emprendedor –Aprendiz Emprendedor–Aprendiz Emprendedor-Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1945389-VEREDA EL SALADO- MUNCIPIO DE LEBRIJA





Entrega Proveedor materiales de formación

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1945389-VEREDA EL SALADO- MUNCIPIO DE LEBRIJA







Recibo de materiales por los aprendices

siga
Un CompromISO de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Febrija

OBJETIVO/TEMA: Entrega de materiales de formación Ficha 1945389

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Esolinanisocalde	28212680	Aprendiz	Sena		3182243963	Esolina Nisoc. cal.
	Mayerly Ayala	1099366963	Aprendiz	Sena		3165383066	Mayerly Ayala
	Fidelina Rodrigue.	28212489	Aprendiz	Sena		3165783813	Fidelina Rodrig.
	Isabel Medina	28212371	Aprendiz	Sena		3176843570	Isabel Medina
	Humberto Carreño	13920905	Aprendiz	Sena	humber-C_prodi@hotm	3186089669	
	Sandra M. Mopantes	28215642	Aprendiz	Sena		3153213715	Sandra M. Mopantes
	Eylen Cadenaf	1005316310	Aprendiz	Sena		3153617796	Eylen Cadena Fuente
	Adelina Carreño	28131898	Aprendiz	Sena	marco.os@hot.co	3132085564	
	Eliecer david		Aprendiz	Sena		3182757382	
	Jessica Cadena	1005316368	Aprendiz	Sena		3158961899	Jessica cadena F.
	Jorge Eliecer	19690530	Aprendiz	Sena	Jeliecer@Hot	3182757382	
	Edelina Ramirez	63550564	Aprendiz	Sena		3168106160	
	Norma Hernandez	24755724	aprendiz	Sena		3124403755	
	Cesar Cadena	13744578	aprendiz	sena		3168906780	Cesar Cadena
	Jose Domingo	7923906	Aprendiz	Sena		3143934319	Jose Domingo
	Esther chapano	631357.306	aprendiz	Sena		3168865074	
	Gustavo Mercado	91232041	Aprendiz	sena		3103161101	Gustavo Mercado

GD-F-014 V02

SENA	**ACTA No.**

REUNIÓN ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

CIUDAD Y FECHA	**HORA DE INICIO:** **08:00 pm**	**HORA FIN:** **16:00 pm**
LUGAR: Zona rural Municipio de Matanza Sector Quebraditas	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **SANTANDER CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA**	

TEMAS:
Entrega de materiales de formación

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entrega de materiales de formación PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA
UNIDAD PRODUCTIVA FICHA : **1924542**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Materiales entregados**

Se procede a dar lectura, en voz alta, del listado de los materiales, cantidades y unidades de medida relacionados en la Solicitud, entregados por el SENA para el desarrollo del proceso emprendedor del grupo identificado con la ficha No. **1924542**

DESCRIPCION ELEMENTO (como está relacionado en la salida de elementos de almacén)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
Cal dolomita	SC x 50 KG	4
Fertilizante 15-15-15	BULTO X 50 KG	1
Biofertilizante humus	BULTO X 50 KG	5
Fertilizante 15-4-23-4-2	BULTO X 50 KG	2
Fertilizante 17-6-18-2	BULTO X 50 KG	1
Fertilizante 12-24-12-2	BULTO DE 50KG	2
ELEMENTOS MENORES	BULTO X 46 KG	1
Fertilizante foliar	Litro	5
Foliar fitohormonas	Litro	2
Abono nitrogenado urea	BULTO DE 50KG	2
Semilla cebollín	UN x 100 G	2
Semilla cilantro	SCx 500 G	3

Semilla coliflor	UN x 20 G	3
Semilla espinaca	UN x 100 G	3
Semilla tomate Chonto	UN x 100 G	2
Semilla lechuga crespa	UN x 100 G	2
Semilla pimentón x sobre	UN x 25 G	3
Semilla repollo	UN x 100 G	3
Cascarilla de arroz	PAC x 50 KG	2
Hidroretenedor de agua uso agrícola	Kllo	2
Semilla de Maíz ICA V 109	Bolsa x 1 kg	5
Semilla de Maíz ICA V 305	Bolsa x 1 kg	5
Turba	SC x 50 KG	1

CONCLUSIONES

Se hace entrega a satisfacción de la totalidad de los materiales de formación.

COMPROMISOS

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Luz Stella Vela C.	APRENDIZ	Luz Stella Vela C.
Oscar Fernandez	APRENDIZ	Oscar Fernandez
Daniel Jaimes P	APRENDIZ	
	APRENDIZ	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Registro fotográfico: Entrega de materiales de formación PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA - FICHA: **1924542**





sena — Un Compromiso de Todos

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: MATANZA

INSTRUCTOR: ARMANDO OSPINA CELY

FICHA: 1924542

PROGRAMA: PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA

OBJETIVO/ TEMA: ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Freddy de Jesús Mendoza Leal	1.098.879.142				3015970852	Freddy ML
2	Nayn Baragas R.	1100891748				3043886811	Nayn B.
3	YAIR ALONZO NIÑO M.	1005.166.280				3004026672	
4	ROBERTO MEZA VANEGAS	13.834.170	SECRETARIO	COOBRATVO	ROBERMESA12@GMAIL.COM	3014247864	
5	Cecilia Stella Blanco	37826822				3005522269	
6	Tobias C. Sarao	26797087				3017784739	Tobias S.
7	Francisco Vargas M.	4975118				3013915060	
8	Daniel Jaimes P	5721612				3017480426	
9	Nini Yohana Jaimes	1100892169				3017035546	Nini. J. Jaimes
10	Jairo castellanos	13872191				3058109776	
11	LUDY AZUCENA PB	28338688				3022513237	LUDY A PB
12	Eunice Hernandez	37754487				3015812890	Eunice Hernandez
13	Oscar Eduardo Fernández	1100894456					Oscar Fernandez
14	Paola Andrea Rodríguez	63515069				3005338401	
15	Bertha Vera Alvarez	37818691				3003933984	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

SENA	**ACTA No.**

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: **El Playon: ____ ____ 2019**	**HORA DE INICIO:** 8:00 Am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR: Vereda El Pino	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO C.A.S.A. – SANTANDER**	

TEMAS: Entrega de materiales para la Unidad Productiva de la Ficha 1849685

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Realizar entrega de materiales de formación
- ✓ Realizar revisión de materiales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Abono nitrogenado urea	SC x 50 KG	1
Azufre mineral	KG	13
Biofertilizante humus	SC x 50 KG	10
Cal dolomita	SC x 50 KG	5
Cal Hidratada	Bulto x 10 kg	4
Coadyuvante de rociado	L	2
Elementos menores completos	SC x 46 KG	2
Extracto vegetal de ajo y aji	L	3
Fertilizante 12-24-12-2	SC x 50 KG	3
Fertilizante 17-6-18-2	SC x 50 KG	2
Fertilizante foliar	L	5
Fosfato Diamónico DAP	SC x 50 KG	1
Fumigadora de espalda de 15 L	UN	1
Plántula de aguacate	UN	200
Metalaxyl	SC x 375 G	4
Micorrizas	SC x 40 KG	2
Oxicloruro de cobre	KG	5
Tijera podadora de mano	UN	1

CONCLUSIONES: Los materiales se entregaron en buen estado y a satisfacción de los aprendices





Entrega de insumos aprendices

Un CompromISO de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: El Playon- Vereda el Pino

OBJETIVO/TEMA: Entrega de materiales de formación Ficha 1849685

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Oscar Moncada	88161388	Aprendiz	Sena		3222677259	
2	Nelson Guerrero.O	88171733	Aprendis	Sena			Nelson Guerrero.O
3	Ana David 2	91651264	Aprendiz	Sena			
4	Yubarney D G.	1097305478	Aprendiz.	Sena		3222755221	Yubarney D.
5	Edilso Guerrero.	1097305687	Aprendiz	sena		3223687174	Edilso. G.
6	Benjamin Guerrero	1097306559	Aprendis	Sena		3114967933	Benjamin G.
7	Daniel Guerrero	13502875	Aprendiz	Sena		3214465208	Daniel
8	Ediel Saimes S	1094728093	Aprendis	sena			Ediel S
9	yessica ortega B	1005084077	Aprendiz	sena			yessica Ortega
10	Nelson ortega A	82170795	Aprendiz	sena		3112782696	Nelson ortega
11	Fabian Andres R	1094778149	Aprendiz	sena		3208916233	Fabian R
12	Luis Antonio Blanco C	91536767	Aprendis	Sena		3177194507	Luis Antonio Blanco
13	Expedito Guerrero	88170871	Aprendis	Sena		3214208280	Expedito
14	Luis Alberto Guerrero	91538980	Aprendis	sena		3134879178	Luis Alberto G.
15	Carlos Alexis Ropero	1007373440	Aprendis	sena			carlos R
16	DARWIN esliver Acevedo	1094302808	Aprendiz	sena			Darwin
17	Arvey ortega G.	1007189966	Aprendiz	sena			Arvey
18	Jose camilo Guerrero	1007647370	Aprendiz	Sena		3116652983	Jocamilo
19	Adonai Guerrero C	1005288375	Aprendiz	Sena		3228273813	Adonay G
20	Anayibe Belver A.	37667880	aprendiz	sena			Anayibe Belver
21	Carlos Acero B	13562668	aprendiz	sena			Carlos Acevo
22	Julian ortega B	1091302039	Aprendiz	Sena		3133561657	Julian ortega
	Jose Acevos	1097302002	Aprendiz	sena			Jose Acevos

SENA	**ACTA No.**

ENTREGA DE MATERIALES

CIUDAD Y FECHA: **El Playón: ____ ____ 2019**	**HORA DE INICIO:** 8:00 Am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR: Vereda Miraflores Betania	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO C.A.S.A. – SANTANDER**	

TEMAS: Entrega de materiales para el establecimiento de la Unidad Productiva y materiales de formación para prácticas de los aprendices Ficha 1936567

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Realizar revisión de materiales
- ✓ Realizar entrega de materiales de formación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo entrega de materiales de formación según la siguiente relación:

DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
Abono nitrogenado urea	SC x 50 KG	2
Benomil	SC x 100 G	3
Biofertilizante humus	SC x 50 KG	10
Cal dolomita	SC x 50 KG	5
Extracto vegetal de ajo y aji	L	1
Fertilizante 12-24-12-2	SC x 50 KG	1
Fertilizante Kcl	SC x 50 KG	1
Mancozeb	KG	1
Micorrizas	SC x 40 KG	2
Oxicloruro de cobre	KG	4
Plantula In vitro Plátano dominico hartón	UN	802
Semilla maiz ICA V304	KG	3
Semilla maíz ICA V305	KG	3

CONCLUSIONES: Los materiales se entregaron en buen estado y a satisfacción de los aprendices

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar de Materiales	Rosmira Orduz Jerez-instructora SER	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA

· Ana Fanny Salcedo A. Gerardo Parada C Elider Ortega P. Gustavo García Cacer		Líder Unidad Productiva Emprendedor –Aprendiz Emprendedor–Aprendiz Emprendedor-Aprendiz	Ana Fanny Salcedo A. Gerardo Parada C Elider Ortega P. Gustavo García Cacer
INVITADOS (Opcional)			
NOMBRE		**CARGO**	**ENTIDAD**
			GD-F-007 V01

EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1936567-VEREDA MIRAFLORES BETANIA - MUNCIPIO DE EL PLAYON









Entrega de materiales EL Toro y Recibido de materiales aprendices