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° 20095 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: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS ($ 5.632.027) 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-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 17.521.930.00
V/r de rubro lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 17.521.930.00
X/r que viene lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.983.002.00
V/r a pagar lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.983.002.00
V/r de rubro C-3605-1300-2-0-3605007-02	$ 9.843.977.00
V/r de rubro lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02	$ 9.843.977.00
V/r a pagar lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02	**$ 5.632.027.00**
Saldo lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02	$ 4.211.950.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FR -0004234 del 06 de Septiembre del 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 20095 del 17 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 679.228
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	$ 2.682.498
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 1.744.714
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	$ 125.394
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	$ 76.035

A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 276.398
A-02-02-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	$ 37.480
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	$ 10.280
TOTAL		$ 5.632.027

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.

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

17 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 PINZON** 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 **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote Agrícola para el programa, Sennova - Semilla de maiz, durante el periodo del 06/09/2019, 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	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios
		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 -0004234 del 06 de Septiembre del 2019

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912282 - CASA	C-3605-1300-2-0-3605007-02	Adquisición de bienes y servicios	PROPIOS	9.843.977	9.843.977	9.843.977	**5.632.027**	4.211.950
VALOR A PAGAR							**5.632.027**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 679.228
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	$ 2.682.498
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 1.744.714
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	$ 125.394
A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	$ 76.035
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 276.398

A-02-02-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	$ 37.480
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	$ 10.280
TOTAL		**$ 5.632.027**

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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS ($ 5.632.027) 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 Dieciséis (16) días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904525 - 2019
C.C. Nº 91.494.258 de Bucaramanga
Coordinador Académico

Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	16/09/2019	**CIUDAD**	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario sede		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	OTRO		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904525	**FECHA**	01/04/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	JORGE OMAR PRADA PINZON		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	91.224.496-2		
VALOR TOTAL	$ 123.128.232		
FECHA DE VENCIMIENTO	06 de diciembre de 2019		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARATERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	252

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

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción los elementos de Agricola, según facturas Nro. FR-0004234 del 6 de Septiembre del 2019.

FIRMA DE SUPERVISOR:

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

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-0004234***

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. 11876201079312 1 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	ABONO NITROGENA UREA BULTO X 50 KG	0%	5	$ 48.243	$ 241.215
66	BACILLUS PUMILUS X LITRO	0%	1	$ 29.587	$ 29.587
68	BACTERIA AZOSPIRILLUM BRASILIENSE X LITRO	0%	1	$ 26.819	$ 26.819
69	BACTERIA AZOTOBACTER CHROOCOCUMM X LITRO	0%	1	$ 24.059	$ 24.059
70	BACTERIA PSEUDOMONA FLUORECENS X LITRO	0%	1	$ 24.059	$ 24.059
72	BENOMIL SC X 100 G	0%	2	$ 5.769	$ 11.538
77	BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVERO 7X14 CM, CALIBRE 3 PAC X 100 UN	19%	3	$ 1.850	$ 5.550
78	BOQUILLA ABANICO AITTJ60 X UNIDAD	19%	3	$ 23.093	$ 69.279
79	BOQUILLA CONO HUECO TXTXA X UNIDAD	19%	3	$ 22.610	$ 67.830
80	BOQUILLA ABANICO ESPEJO DEF X UNIDAD	19%	3	$ 4.747	$ 14.241
81	BOQUILLA CONO LLENO CH X UNIDAD	19%	3	$ 17.783	$ 53.349
84	CABO PARA AZADON X UNIDAD	19%	5	$ 4.747	$ 23.735
85	CABO PARA PALA X UNIDAD	19%	5	$ 4.747	$ 23.735
86	CABO PARA PICA X UNIDAD	19%	5	$ 5.713	$ 28.565
87	CAL DOLOMITA SC X 50 KG	0%	10	$ 9.977	$ 99.770
89	CASCARILLA DE ARROZ PAC X 50 KG	0%	15	$ 10.114	$ 151.710
92	COADYUVANTE DE ROCIADO X LITRO	19%	3	$ 16.342	$ 49.026
94	COSTAL DE FIQUE TRES LINEAS 62 KILOS	19%	20	$ 514	$ 10.280
102	FERTILIZANTE 15-15-15 SC X 50 KG	0%	5	$ 66.271	$ 331.355
103	FERTILIZANTE 15-4-23-4-2 SC X 50KG	0%	5	$ 68.355	$ 341.775
108	FIPRONIL INSECTICIDA X LITRO	0%	2	$ 112.749	$ 225.498
110	FOSETIL X KG	0%	2	$ 29.233	$ 58.466
111	FOSFATO DIAMONICO DAP SC X 50 KG	0%	5	$ 72.379	$ 361.895
112	FOSFITO DE POTASIO X LITRO	0%	1	$ 25.805	$ 25.805
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LT X UNIDAD	5%	5	$ 112.612	$ 563.060
116	FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE X LITRO	0%	2	$ 13.059	$ 26.118
117	GLIFOSATO X LITRO	0%	35	$ 11.667	$ 408.345

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-0004234***

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. 11876201079312l DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	HORMONA ATRAYENTE DE MOSCA MEDITERRANEO GAR X 50 ML	0%	1	$ 180.203	$ 180.203
123	MANCONZEB X KG	0%	1	$ 13.470	$ 13.470
125	METALAXYL SC X 375 G	0%	1	$ 19.078	$ 19.078
128	NAVAJA DE INJERTAR X UNIDAD	19%	5	$ 93.847	$ 469.235
130	PEGANTE PARA TRAMPAS X LITRO	0%	1	$ 40.764	$ 40.764
131	PLANTA INJERTADA DE NARANJA VALENCIA X UNIDAD	0%	20	$ 1.874	$ 37.480
135	PLUVIOMETRO X UNIDAD	19%	2	$ 50.371	$ 100.742
138	POLISULFURO DE CALCIO X LITRO	0%	2	$ 19.456	$ 38.912
142	REGULADOR DE PRESION 29 PSI AZUL BOMBA DE ESPALDA	19%	5	$ 35.364	$ 176.820
143	RESORTE TIEJRA DE MANO X UNIDAD	19%	15	$ 4.385	$ 65.775
159	SEMILLA GUINEA MOMBASA X KG	0%	20	$ 22.796	$ 455.920
162	SEMILLA KUDZU TROPICAL X KG	0%	2	$ 35.799	$ 71.598
186	SERRUCHO ZOQUEADOR EN ACERO INOXIDABLE X UNIDAD	19%	5	$ 18.249	$ 91.245
193	TERMOHIGROMETRO DIGITAL X UNIDAD	19%	2	$ 36.169	$ 72.338
194	TERMOMETRO DE MAX-MIN X UNIDAD	19%	1	$ 103.318	$ 103.318
195	TIJERA PODADORA DE MANO X UNIDAD	19%	10	$ 17.388	$ 173.880
196	TRAMPA CONTROL INSECTOS JACKSON X UNIDAD	0%	2	$ 14.025	$ 28.050
197	TRAMPA CONTROL INSECTOS MCPHAIL	0%	3	$ 17.010	$ 51.030

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-0004234***

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. 11876201079312l DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
198	TRICHODERMA ESPECIES SC X 500 G	0%	2	$ 29.973	$ 59.946
202	TURBA SC 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	$ 5.349.922
		IVA 19%	$ 255.293
		IVA 5%	$ 26.812
	FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL	$ 5.632.027

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
1	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	5,00	$ 48.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.215,00
2	5	110	285840	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE AGRICOLA NOMBRE N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BACILLUS PUMILUS ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	$ 29.587,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.587,00
4	5	110	288460	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BACTERIA AZOTOBACTER CHROOCOCUMM, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	$ 24.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.059,00
15	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	10,00	$ 9.977,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.770,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
19	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
20	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	5,00	$ 68.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.775,00
21	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	2,00	$ 112.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.498,00
22	5	110	245636	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FOSETIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOSETIL BOLSA X 1 KG	FRASCO	2,00	$ 29.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.466,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
23	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	5,00	$ 72.379,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.895,00
24	5	110	289185	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOSFITO DE POTASIO, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	$ 25.805,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.805,00
25	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	5,00	$ 107.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.250,00
26	5	110	284131	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MEZCLA DE FUNGICIDA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE, ENVASE X 1 LT	LITRO	2,00	$ 13.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.118,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
29	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
30	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	1,00	$ 19.078,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.078,00
33	5	110	233212	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE NARANJA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLANTA INJERTADA DE NARANJA VALENCIA * UND	UNIDAD	20,00	$ 1.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.480,00
35	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLISULFURO DE CALCIO, ENVASE X 1 LT	FRASCO	2,00	$ 19.456,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.912,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
38	5	110	239442	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE PASTO GUINEA MONBASA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA GUINEA MOMBASA, BOLSA X 1 KG	KILO	20,00	$ 22.796,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.920,00
39	5	110	236325	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE KUDZU	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEMILLA KUDZU TROPICAL, BOLSA X KG	KILO	2,00	$ 35.799,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.598,00
47	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	1,00	$ 85.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.559,00

Total Grupo $ 3.023.810,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
16	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	15,00	$ 10.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.710,00
											Total Grupo	$ 151.710,00
3	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:BACTERIA AZOSPIRILLUM BRASILIENSE, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	$ 26.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.819,00
6	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	2,00	$ 5.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.538,00

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. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
17	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	3,00	$ 13.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.199,00
28	5	121	286460	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE HORMONA ATRAYENTE DE INSECTOS	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HORMONA ATRAYENTE DE MOSCA MEDITERRANEO, ENVASE X 50 M	UNIDAD	1,00	$ 180.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.203,00
44	5	121	286457	HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TRAMPA CONTROL DE INSECTOS	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRAMPA CONTROL INSECTOS JACKSON * UND	UNIDAD	2,00	$ 14.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.050,00
45	5	121	286457	HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TRAMPA CONTROL DE INSECTOS	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRAMPA CONTROL INSECTOS MCPHAIL * UND	UNIDAD	3,00	$ 17.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.030,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
46	5	121	285247	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE MATERIAL N.A. NOMBRE HONGO TRICHODERMA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRICHODERMA ESPECIES, BOLSA X 500 G	SOBRE	2,00	$ 29.973,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.946,00
											Total Grupo		$ 398.785,00
7	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 3PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	3,00	$ 1.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.665,00
18	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	20,00	$ 432,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.640,00
											Total Grupo		$ 13.305,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
31	5	127	278956	NAVAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NAVAJA DE INJERTAR * UND	UNIDAD	5,00	$ 78.863,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 394.315,00
40	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* UND	UNIDAD	5,00	$ 15.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.675,00
43	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	10,00	$ 14.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.110,00

Total Grupo $ 617.100,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
12	5	130	235101	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA NOMBRE CABO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABO PARA AZADON * UND	UNIDAD	5,00	$ 3.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.945,00
13	5	130	253630	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA NOMBRE CABO CILINDRICO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABO PARA PALA * UND	UNIDAD	5,00	$ 3.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.945,00
											Total Grupo	$ 39.890,00
32	5	131	281035	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE PARA TRAMPAS, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	1,00	$ 40.764,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.764,00
											Total Grupo	$ 40.764,00

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. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
8	5	140	240300	BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUMIGADORA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOQUILLA ABANICO AITTJ60 * UND	JUEGO	3,00	$ 19.406,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.218,00
9	5	140	240300	BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUMIGADORA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOQUILLA CONO HUECOTXTXA * UND	JUEGO	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00
10	5	140	240300	BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUMIGADORA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOQUILLA ABANICO ESPEJO DEF * UND	JUEGO	3,00	$ 3.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.967,00
11	5	140	240300	BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUMIGADORA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOQUILLLA CONO LLENO CH * UND	JUEGO	3,00	$ 14.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.832,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
14	5	140	243626	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA NOMBRE CABO PICA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABO PARA PICA * UND	UNIDAD	5,00	$ 4.801,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.005,00
36	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REGULADOR DE PRESIÓN 29 PSI AZUL BOMBA ESPALDA	UNIDAD	5,00	$ 29.718,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.590,00
37	5	140	241630	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TENSOR	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESORTE TIJERA DE MANO * UND	UNIDAD	15,00	$ 3.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.275,00

Total Grupo $ 399.887,00

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. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
5	5	141	248192	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PSEUDOMONAS FLUORESCENS ATCC	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BACTERIA PSEUDOMONAS FLUORECENS, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	1,00	$ 24.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.059,00
27	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	35,00	$ 11.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.345,00
34	5	141	286105	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PLUVIOMETRO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLUVIOMETRO * UND	UNIDAD	2,00	$ 42.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.658,00
41	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

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. 20095 Fecha Movimiento 17/09/2019 09:
Fecha Ratificación 17/09/2019 09:
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
42	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	1,00	$ 86.821,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.821,00

Total Grupo $ 664.671,00
$ 5.349.922,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

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	MES:	agosto	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:		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

SENA	**ACTA No. 2**

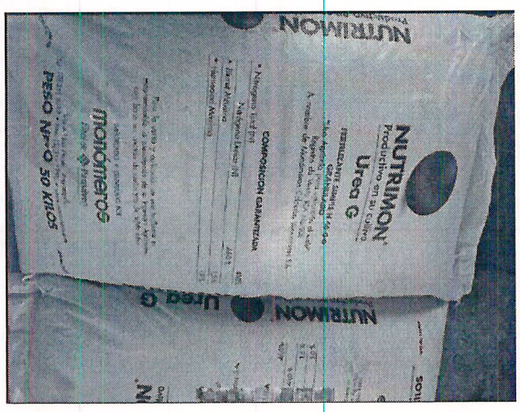
EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525		
CIUDAD Y FECHA: El Playón	**HORA DE INICIO:** 10:00 AM	**HORA FIN:** 11:30 A.M
LUGAR: Bodega Sede Aguas Calientes	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Sede Aguas Calientes, El Playón	
TEMAS: 1. Entrega de materiales lote 3 – Agrícola en la Sede Aguas Calientes del CASA.- Municipio El Playón		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entrega de materiales lote 3- Agrícola en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

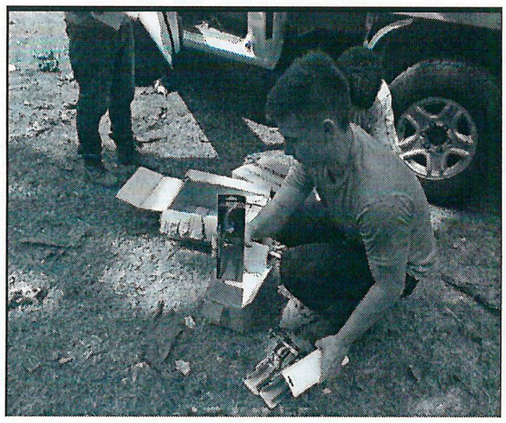
Siendo las 10:00 a.m. del día 22 de Agosto, se recibieron los materiales de Agrícola a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.



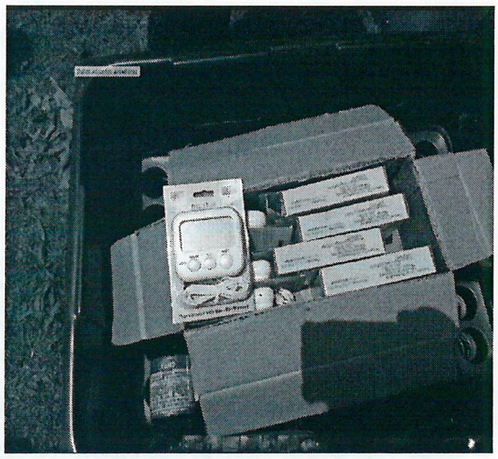














CONCLUSIONES		
Se deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote 3- Agrícola, entregado en la Sede Aguas Calientes del CASA. Municipio El Playón		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Néstor Edsgardo Nieves	Instructor Agrícola	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**

GD-F-007 V01