SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904521 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 **COMRED LTDA** con **NIT 804.001.612-9.**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP. 37719**

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° 19858 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: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS ($3.850.226) 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	$ 86.861.619.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 1.263.103.00
V/r de rubro lote 8 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 358.541.00
V/r a pagar lote 8 C-3602-1300-8-0-3602035-02	**$ 353.998.00**
Saldo lote 8 C-3603- C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 4.543.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 6.099.851.00
V/r de rubro lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 5.237.670.00
V/r a pagar lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	**$ 3.496.228.00**
Saldo lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 1.741.442.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Facturas Nro. 3112 del 03 de septiembre del 2019 y las facturas No. 3113, 3114, 3115, 3116, del 06 de septiembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 19858 del 10 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 26.975
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$ 327.023
	TOTAL	$ 353.998

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 3.496.228
	TOTAL	$ 3.850.226

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	60654879659	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros

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

12 SET. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904521 **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:	**COMRED LTDA.** NIT: 804.001.612-9
Dirección y teléfono:	Transversal 23C No. 87-26 Diamante II Teléfono: 6361074 - 3112323117
Correo electrónico	comredltda@gmail.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. 37719 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$86.861.619
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$86.861.619

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 de Desinfectantes y desengrasantes y panadería y pastelería para el programa Sena Emprende Rural SER del CASA, durante el periodo del 08/08/2019 al 05/09/2019, 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.	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPREND.E RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
		Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02
		Descripción Rubro 2018	Materiales Para Formación Profesional	Gastos Bienestar Alumnos	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación
		Disponibilidad	196.208.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000
N°	Lote	Observación	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados
8	Desinfectantes y desengrasantes	11.269.958	10.006.855	0	1.263.103	0	0
15	Panadería y Pastelería	75.591.661	37.999.880	13.999.938	6.099.851	1.949.466	15.542.526

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Factura Nro. 3112 del 03 de septiembre del 2019 y las facturas No. 3113, 3114, 3115, 3116, del 06 de septiembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Desinfectantes y Desengrasantes	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	1.263.103	1.263.103	358.541	**353.998**	4.543

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Panadería y Pastelería	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR

912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	6.099.851	6.099.851	5.237.670	**3.496.228**	1.741.442
VALOR A PAGAR							**3.850.226**	

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 26.975
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$ 327.023
	TOTAL	**$ 353.998**

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 3.496.228
	TOTAL	**$ 3.850.226**

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 **COMRED LTDA** identificado con NIT. No. 804.001.612-9, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS ($3.850.226) 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 Aseguradora de fianzas S.A, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	18 GU075391	28/03/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		28/03/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		28/03/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		28/03/2019	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 diez (10) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

NORMAN CARRILLO RAMÍREZ
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904521 - 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	10/09/2019	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.904521	FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	COMRED LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	804.001.612-9		
VALOR TOTAL	$ 86.861.619		
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:	222

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la Factura Nro. 3112 del 03 de septiembre del 2019 y las facturas No. 3113, 3114, 3115, 3116, del 06 de septiembre de 2019.

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3112

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	03	09	19
VENCIMIENTO:	02	10	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*Desinfectante a base de Yodo bidón x 20L*	*278.360*	*278.360*
1	*Paños de Limpieza Rollo x 80 Hojas*	*48.663*	*48.663*
1	*Tohalla de mano rollo x 150m*	*26.975*	*26.975*

VALOR EN LETRAS: ***SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE***

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	**$**	**297.477**
IVA	**$**	**56.521**
TOTAL	**$**	**353.998**

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

JUAN CARLOS BERMUDEZ COUOTT / Nit. 91.245.611-3 Cel. 316 5339402 BGA.

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3113

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	06	09	19
VENCIMIENTO:	05	10	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Ajonjolí blanco descortezado x Kilo	9.039	36.156
10	Almidón agrio de yuca x Kilo	6.422	64.220
2	Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos	32.615	65.230
6	Arequipe para reposteria tipo milhoja x Kilo	9.751	58.506
8	Bocadillo de guayaba bloque x kilo	11.024	88.192
1	Capacillo capuchon Paquete x 10 Unidades	15.206	15.206
2	Cerezas al marrasquino x 500 gramos	12.131	24.262
3	Ciruela pasa deshidratada sin semilla x Kilo *	12.752	38.256
1	Cobertura de chocolate semiamargo	86.189	86.189
1	Coco deshidratado sin azúcar x Kilo	20.488	20.488
5	Cocoa en polvo x 230 grs	5.840	29.200
2	Color caramelo x 650 grs	7.269	14.538
4	Colorante liquido (Colores variados)gotero x 60 ml	11.586	46.344
3	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	30.075
4	Crema vegetal líquida para cubiertas y rellenos x litro	16.477	65.908
1	Esencia de banano botella x 500 ml	13.240	13.240
1	Esencia de canela botella x 500 ml	13.240	13.240
1	Esencia de coco botella x 500 ml	13.240	13.240
2	Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml	13.240	26.480
1	Esencia hinojo botella x 500 ml	13.240	13.240
5	Esencia mantequilla botella x 500 ml	13.397	66.985
8	Fécula de maíz x Kilo	4.080	32.640
1	Fruta cristalizada x Kilo	22.285	22.285
	** IVA 5%	IVA 5%	0
	* IVA 0%	IVA 19%	130.252

VALOR EN LETRAS:

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	$	753.868
IVA	$	130.252
TOTAL	$	884.120

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

JUAN CARLOS BERMUDEZ COUOTT/ Nit. 91.245.611-3 Cel. 316 5339402 BGA.

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3114

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	06	09	19
VENCIMIENTO:	05	10	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Gelatina sin sabor caja x 500 grs	22.071	22.071
1	Grajeas o sprinkles bolsa x 100 grs	3.540	3.540
6	Harina de maíz x Kg **	2.003	12.018
3	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	230.571
2	Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs **	93.127	186.254
20	Levadura fresca x 500 grs	3.905	78.100
4	Manga pastelera	2.684	10.736
1	Maní tostado y partido	14.348	14.348
3	Margarina industrial caja x 15 Kgs	87.126	261.378
15	Margarina para hojaldre x libra	3.974	59.610
2	Mejorador de masa x Kgs	15.185	30.370
1	Nuez del Brasil x kilo	50.473	50.473
1	Polvo para hornear x kilo	13.064	13.064
1	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	14.650
1	Relleno horneable sabor fresa x kg	9.031	9.031
1	Relleno horneable sabor melocotón x kilo	9.578	9.578
1	Relleno horneable sabor mora x Kilo	9.381	9.381
5	Salvado de trigo x Kg	1.536	7.680
1	Uva pasa tipo mosquito x 10 Kilo *	88.297	88.297
	** IVA 5%	IVA 5%	20.421
	* IVA 0%	IVA 19%	92.503

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE***

SUBTOTAL	$	998.226
IVA	$	112.924
TOTAL	$	1.111.150

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3116

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	06	09	19
VENCIMIENTO:	05	10	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*Gelatina sin sabor caja x 500 grs*	22.071	22.071
1	*Grajeas o sprinkles bolsa x 100 grs*	3.540	3.540
6	*Harina de maíz x Kg ** *	2.003	12.018
3	*Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg ** *	76.857	230.571
3	*Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs ** *	93.127	279.381
1	*Levadura fresca x 500 grs*	3.905	3.905
1	*Manga pastelera*	2.684	2.684
1	*Maní tostado y partido*	14.348	14.348
1	*Margarina industrial caja x 15 Kgs*	87.126	87.126
1	*Margarina para hojaldre x libra*	3.974	3.974
1	*Mejorador de masa x Kgs*	15.185	15.185
2	*Nuez del Brasil x kilo*	50.473	100.946
1	*Polvo para hornear x kilo*	13.064	13.064
1	*Queso salado tipo costeño x kilo * *	14.650	14.650
1	*Relleno horneable sabor fresa x kg*	9.031	9.031
1	*Relleno horneable sabor melocotón x kilo*	9.578	9.578
1	*Relleno horneable sabor mora x Kilo*	9.381	9.381
1	*Salvado de trigo x Kg*	1.536	1.536
1	*Uva pasa tipo mosquito x Kilo * *	88.297	88.297
	*** IVA 5%*	*IVA 5%*	24.856
	** IVA 0%*	*IVA 19%*	47.319

VALOR EN LETRAS: ***SON: NOVECIENTOS VEINTIUNMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE***

SUBTOTAL	$	849.111
IVA	$	72.175
TOTAL	$	921.286

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

JUAN CARLOS BERMUDEZ COUOTT / Nit. 91.245.611-3 Cel. 316 5339402 BGA.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 10/09/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 13

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	112	240884	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLORANTE LIQUIDO (COLORES VARIADOS), GOTERO PLASTICO X 60 ML	FRASCO	8,00	$ 9.736,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.888,00
											Total Grupo		$ 77.888,00
9	5	114	275518	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CAPACILLO PARA PANETON	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPACILLO CAPUCHON,PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	2,00	$ 12.778,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.556,00
											Total Grupo		$ 25.556,00
1	5	147	282316	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA YODO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE A BASE DE YODO, BIDÓN PLÁSTICO X 20 LT	GALON	1,00	$ 233.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.916,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	147	244641	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANOLA MATERIAL N.A.	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAÑOS DE LIMPIEZA, ROLLO X 80 HOJAS DE 28 CM X 42 CM	UNIDAD	1,00	$ 40.893,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.893,00
												Total Grupo	$ 274.809,00
4	5	150	232413	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJONJOLI	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AJONJOLÍ BLANCO DESCORTEZADO, BOLSA X 1 KG	KILO	5,00	$ 7.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.980,00
5	5	150	236643	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMIDON DE YUCA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMIDÓN AGRIO DE YUCA, BOLSA X 1 KG	KILO	11,00	$ 5.397,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.367,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	150	239587	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 5 KG UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROSCON NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCÓN, BALDE CON TAPA X 5 KG	KILO	3,00	$ 27.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.224,00
7	5	150	235591	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA, RECIPIENTE PLÁSTICO X 1 KG	KILO	7,00	$ 8.194,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.358,00
8	5	150	268868	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BLOQUE UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOCADILLO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOCADILLO DE GUAYABA, BLOQUE X 1 KG	KILO	9,00	$ 9.264,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.376,00
10	5	150	255712	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEREZAS AL MARRASQUINO, FRASCO DE VIDIRIO X 500 GRAMOS	LIBRA	3,00	$ 10.194,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.582,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	150	277418	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIRUELA PASA DESHIDRATADA SIN SEMILLA, BOLSA X 1 KG	BOLSA	4,00	$ 12.752,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.008,00
12	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO, BOLSA IMPRESA X BLOQUE DE 5 KG	KILO	2,00	$ 72.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.856,00
13	5	150	257045	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA RALLADO /A NOMBRE COCO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO SIN AZÚCAR, BOLSA X 1 KG	KILO	2,00	$ 17.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.434,00
14	5	150	236697	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 200 GR UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE COCOA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO, BOLSA IMPRESA X 230 GRAMOS	PAQUETE	6,00	$ 4.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.448,00

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. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	150	244106	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE COLOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO, FRASCO DE VIDRIO X 650 GRAMOS	FRASCO	4,00	$ 6.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.432,00
17	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA, BOLSA IMPRESA X 900 ML	BOLSA	6,00	$ 10.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.150,00
18	5	150	232592	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA VEGETAL	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA VEGETAL LÍQUIDA PARA CUBIERTAS Y RELLENOS X LITRO	X LITRO	8,00	$ 13.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.768,00
19	5	150	256141	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE BANANO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE BANANO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE CANELA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00
21	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00
22	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	4,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.504,00
23	5	150	256142	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE HINOJO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA HINOJO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	150	256143	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	10,00	$ 11.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.580,00
25	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FÉCULA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	16,00	$ 3.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.864,00
26	5	150	232371	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA, BOLSA X KG	KILO	2,00	$ 18.727,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.454,00
27	5	150	287509	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA SIN SABOR	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR , CAJA X 500 GRAMOS	UNIDAD	2,00	$ 18.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.094,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	5	150	270676	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONFITE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRAJEAS O SPRINKLES, BOLSA X 100 GRAMOS	PAQUETE	2,00	$ 2.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.950,00
29	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	12,00	$ 1.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.884,00
30	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE, BULTO DE PAPEL KRAFT X 50 KG	BULTO	6,00	$ 73.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.182,00
31	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA, BULTO DE PAPEL KRAFT X 50 KG	BULTO	5,00	$ 88.692,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.460,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LEVADURA FRESCA, BARRA X 500 GRAMOS	LIBRA	21,00	$ 3.282,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.922,00
34	5	150	270256	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA TRITURADO NOMBRE MANI	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANÍ TOSTADO Y PARTIDO, BOLSA AL VACÍO X 1 KG	BOLSA	2,00	$ 12.057,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.114,00
35	5	150	235611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL, CAJA CARTÓN CORRUGADO. X 15 KG	CAJA	4,00	$ 73.215,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.860,00
36	5	150	283423	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BARRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE, BARRA X 500 GRAMOS	BARRA	16,00	$ 3.339,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.424,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
37	5	150	236761	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANDO NOMBRE MEJORADOR DE MASA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEJORADOR DE MASA, BOLSA X 1 KG	KILO	3,00	$ 12.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.280,00
38	5	150	259003	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NUEZ DEL BRASIL, BOLSA X 1 KG	KILO	3,00	$ 42.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.242,00
39	5	150	283135	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR, BOLSA X 1 KG	UNIDAD	2,00	$ 10.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.956,00
40	5	150	236798	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA COSTEÑO NOMBRE QUESO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO SALADO TIPO COSTEÑO, BOLSA X 1 KG	KILO	2,00	$ 14.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.300,00

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. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	5	150	288393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELLENO DE FRUTA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELLENO HORNEABLE SABOR FRESA, BOLSA TIPO MANGA X 1 KG	KILO	2,00	$ 7.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.178,00
42	5	150	288393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELLENO DE FRUTA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELLENO HORNEABLE SABOR MELOCOTÓN, BOLSA TIPO MANGA X 1 KG	KILO	2,00	$ 8.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.098,00
43	5	150	288393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELLENO DE FRUTA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELLENO HORNEABLE SABOR MORA, BOLSA TIPO MANGA X 1 KG	KILO	2,00	$ 7.883,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.766,00
44	5	150	236782	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE TRIGO NOMBRE SALVADO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO, BOLSA X 1 KG	KILO	6,00	$ 1.291,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.746,00

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. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	150	254127	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA PASA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UVA PASA TIPO MOSQUITO, CAJA DE CARTÓN X 10 KG	KILO	2,00	$ 88.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.594,00
												Total Grupo	$ 2.980.443,00
33	5	152	241846	MANGA PASTELERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANGA PASTELERA X UND	UNIDAD	5,00	$ 2.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.275,00
												Total Grupo	$ 11.275,00
3	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLA DE MANO, ROLLO X 150 M	UNIDAD	1,00	$ 22.668,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.668,00
												Total Grupo	$ 22.668,00
													$ 3.392.639,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 19858 Fecha Movimiento 10/09/2019 14:
Fecha Ratificación 10/09/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

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

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

*Yo, **CLAUDIA GARCIA BLANCO**, identificado con C.C. 63.327.133 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de **COMRED LTDA** identificada con Nit. 804.001.612-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico bajo la gravedad del juramento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente factura, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.*

Certificamos que por ser sujetos pasivos de renta, estamos exonerados de la cuota del ICBF y SENA.

Igualmente, certifico que la empresa que represento, no está obligada a tener Revisor fiscal, ya que los activos brutos a 31 de diciembre del año 2018, no excedieron el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o los ingresos brutos durante el año 2018 no excedieron al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Dada en Bucaramanga, a los Dos (02) días del mes de Septiembre de dos mil Diecinueve (2019).

Firma: _____

CLAUDIA GARCIA BLANCO
Identificación N° 63.327.133 B/manga
En calidad de Representante Legal

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COMRED LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804001612
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-04
FECHA DE PAGO:	2019-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-09
NUMERO PLANILLA:	8652081166
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8643810930
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 172.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-29	830008686	LA EQUIDAD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.000	$ 45.000
CCF39	890200106	CAJASAN	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 172.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.000	$ 1.077.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2019

SENA	**ACTA No.**

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION		
CIUDAD Y FECHA: Municipio de Piedecuesta,	**HORA DE INICIO:**	**HORA FIN:**
LUGAR: Casa comunal vereda de vereda Sevilla	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A	
TEMAS: Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del Grupo emprendedor en procesamiento artesanal de derivados frutas y hortalizas		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1935517 del municipio de Piedecuesta vereda Sevilla.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Piedecuesta vereda Sevilla donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1935517

1 Bidón de 20 litros de desinfectante a base de yodo
1 Rollo x 80 hojas de paño para limpieza
1 Rollo x 150 m de toalla para manos

CONCLUSIONES

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1935517 del Municipio de Piedecuesta vereda Sevilla perteneciente al área de Desinfectantes y desengrasante.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales de formación	Jesús Humberto Sánchez Arévalo	08/08/2019

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Fanny Bedoya Ochoa	Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

siga

Un Compromiso de Todos

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA:

OBJETIVO/TEMA:

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	Adriana P Florez A	37616389	Aprendiz	SENA	adrianaPflorezA@hotmail.com	3116625011	
2	Maria del Rosario Velazco	37615628	Aprendiz	SENA	—	3146643283	
3	Eva Florez Rico	37615313	Aprendiz	SENA		3123316133	
4	Liliana Hernandez	1102377785	Aprendiz	Sena		3216486874	
5	Luz Marina Velazco	1102386131	Aprendiz	SENA		3216655858	
6	Yessica Lucia Arias	1102345651	Aprendiz	SENA	yessluam@hotmail.com	3125042829	
7	Aliza Santacruz	27542028	Aprendiz	SENA		3143604942	
8	yuri Flórez	1102387772	Aprendiz	Sena	yFlorez1621@gmail.com	3173787734	
9	Rosmira morales	63441342	Aprendiz	SENA		3219115654	
10	Erikayuley S.	1102378109	Aprendiz	Sena		3143966162	
11	ANGIE VIVIANA H	1102377786	APRENDIZ	SENA	Ediferang46@mail.com	3104963273	
12	Aurora Hernandez	37745258	Aprendiz	SENA		3208978571	
13	Mary Cecilia Velandia	3222345713	Aprendiz	SENA	maycve1173@gmail.com	3222345713	
14	Clemencia Lucu		Aprendiz			3228711927	
15	Danny Cedraza S.	3202622023	Aprendiz	SENA		3202622023	
16	Diana Milena Santamaria	1.102.366.368	Aprendiz	Sena	—	3142161443	
17	Barbara Rodney	1093887641	Aprendiz	Sena		3228711927	
	Nelly Ortega Campos	63446644	Aprendiz	SENA	nelyortegaCampos@Hotmail.com	321-3361179	
	Yuri Luz Flores	37629274	Aprendiz	SENA	florezmoralesmary142@gmail.com	3273906 7886	
20	Kimberson Nieto	1098.23425	Aprendiz	SENA	AliceMAP1741@hotmail.com	3138481174	
	Yuz Stella Lopez M	63481112	Aprendiz	Sena		3133110182	
	Jules A Villamil	1661004 2	Aprendiz	SENA	JuisaLopezVillamil@hotmail.com	3202261985	

GD-F-014 V02

EVIDENCIA RECEPCION DE MATERIALES
AREA: DESINFECTANTES Y DESENGRASANTES
PROVEEDOR: COMRED



EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES
FICHA: 1935517
VEREDA: SEVILLA



SENA	**ACTA No. 1**

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION		
CIUDAD Y FECHA: Municipio de Bucaramanga, Agosto/ 2019	**HORA DE INICIO**: 1:00 pm	**HORA FIN: 2**:00 pm
LUGAR: Unidad productiva, Vereda San Ignacio	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A	

TEMAS: Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del Grupo Emprendedor en Procesamiento de productos panificables

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1934527 del municipio de Bucaramanga.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva Vereda San Ignacio del municipio de Bucaramanga donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1934527

Ajonjolí blanco descortezado	KG	5
Almidón agrio de yuca	KG	15
Arequipe para panaderia tipo roscón	UN x 5 KG	10
Arequipe para reposteria tipo milhoja	KG	10
Bocadillo de guayaba	KG	10
Capacillo capuchon	PAC x 10 UN	4
Cerezas al marrasquino	GAR x 500 G	3
Ciruela pasa deshidratada sin semilla	KG	3
Cobertura de chocolate semiamargo	SC x 5 KG	2
Coco deshidratado sin azúcar	KG	1
Cocoa en polvo	SC x 230 G	5
Color caramelo	GAR x 650 G	2
Colorante liquido (Colores variados)	UN	4
Crema de leche entera pasteurizada, larga vida	SC x 900 ml	3
Crema vegetal líquida para cubiertas y rellenos	L	4
Esencia de banano	GAR x 500 ml	1
Esencia de canela	GAR x 500 ml	1
Esencia de coco	GAR x 500 ml	1
Esencia de vainilla blanca	GAR x 500 ml	2
Esencia hinojo	GAR x 500 ml	1
Esencia mantequilla	GAR x 500 ml	5
Fécula de maíz	KG	8
Fruta cristalizada	KG	1
Gelatina sin sabor	CXC x 500 G	1
Grajeas o sprinkles	SC x 100 G	1
Harina de maíz	KG	6

Harina de trigo fortificada panificable	SC x 50 KG	3
Harina de trigo fortificada pastelera	SC x 50 KG	3
Levadura fresca	LB	20
Manga pastelera	UN	4
Maní tostado y partido	KG	1
Margarina industrial	CXC x 15 KG	8
Margarina para hojaldre	LB	15
Mejorador de masa	KG	2
Nuez del Brasil	KG	2
Polvo para hornear	KG	2
Queso salado tipo costeño	KG	1
Relleno horneable sabor fresa	KG	1
Relleno horneable sabor melocotón	KG	1
Relleno horneable sabor mora	KG	1
Salvado de trigo	KG	10
Uva pasa tipo mosquito	CXC x 10 KG	2

CONCLUSIONES

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1934527 de la vereda San Ignacio del Municipio de Bucaramanga.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	SALOMON ORJUELA SILVA	**Agosto del 2019**

ASISTENTES APRENDICES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Asley Yesid Ortiz Castañeda	Aprendiz	Asley Yesid Ortiz C.
Julian David Gallo C.	Aprendiz	
Ana Belen James	Aprendiz	
Yasmin Puentes.	Aprendiz	
Judy Yesenia Lamargo B.	Aprendiz	
Nelson Hernandez	Aprendiz	
Yudy Perez Ayala	Aprendiz	
Jaime Serrano	Aprendiz	
Rosaura Ramirez	Aprendiz	
Rosalilia Remolina	aprendis	
Omaira Cristancho	Aprendis	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Evidencia fotográfica:



