639120

Armenia

PARA: Paola Andrea Vanegas Loaiza, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.4896290, facturas No. FEZ2478 - FEZ2526- FEZ2529**,** Valor total $8.884.616,00, objeto del contrato "Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES."

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: INVERSIONES QDE S.A.S
CEDULA O NIT: 900802002-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL CONTRATO CO1.PCCNTR.4896290

CONCEPTO DEL PAGO: "Tercer pago Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES."

Valor antes de IVA	**$8.128.894,08**
Valor del IVA	**$ 755.721,92**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 8.884.616**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 56923 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912010	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	0
912038	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	**0**
912011	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN	NACIÒN		10	CSF	**0**

	PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
912045	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	0
912034	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS		20	CSF	8.884.616

912070	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS		27	CSF	0
912082	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS		27	CSF	0
Total						**$ 8.884.616**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912034 PROPIOS 20
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	2.245.041,52
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	664370,59
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	3490602,27
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	1214515
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	124857,14
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	389507,56
TOTAL USOS SUBTOTAL		**8.128.894,08**

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912034 PROPIOS 20
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	755.721,92
TOTAL USOS IVA		**755.721,92**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 845214220** del banco BANCO DE BOGOTA S. A**,** a nombre de INVERSIONES QDE S.A.S**, NIT 900802002-1**

RELACION DE DOCUMENTOS

1. Formato GRF - F- 089
2. Facturas No. FEZ2478 - FEZ2526- FEZ2529
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 3
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES
5. RUT

6. Relación Notas de Almacén
7. Notas de almacén

Atentamente,



Nestor Jimenez Serna
Subdirector G02
Centro Agroindustrial
Avenida Centenario 44 Norte 15
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 62801
nfjimenez@sena.edu.co
Armenia

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 10 DE JULIO DEL 2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: Quindío

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: JUAN CARLOS GARCIA GARCIA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 18393095

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: LINA PAOLA AVILA JIMENEZ — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 41949091

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICIACIÓN:

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICIACIÓN:

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: PRODUCCIÒN DE CENTRO

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITA	CANTIDAD ENTREGA	OBSERVACIONES						
1	230794	MANTEQUILLA	LIBRA	25		300	Valor unitario	$	3.393	Valor Total	$	84.825,00
2	288375	SALCHICHA	PAQUETE	12		372	Valor unitario	$	16.085	Valor Total	$	193.020,00
3	230296	SERVILLETA DESECHABLE	PAQUETE	10		384	Valor unitario	$	2.516	Valor Total	$	25.160,00
4	232656	TOALLA DE PAPEL	UNIDAD	4		399	Valor unitario	$	6.466	Valor Total	$	25.864,00
5	235605	FÉCULA DE MAÍZ	LIBRA	16		212	Valor unitario	$	4.994	Valor Total	$	79.904,00
6	244146	JAMON DE CERDO	LIBRA	8		282	Valor unitario	$	16.506	Valor Total	$	132.048,00
7	244054	QUESO MOZARELLA (en lonchas)	LIBRA	6		345	Valor unitario	$	21.949	Valor Total	$	131.694,00
8	254123	HARINA DE TRIGO	BULTO	2		291	Valor unitario	$	125.707	Valor Total	$	251.414,00
9	257700	LECHE EN POLVO	KILO	10		291	Valor unitario	$	23.329	Valor Total	$	233.290,00
10	236798	QUESO COSTEÑO MOLIDO	LIBRA	40		341	Valor unitario	$	16.770	Valor Total	$	670.800,00
11	244198	QUESO CAMPESINO	LIBRA	20		340	Valor unitario	$	14.806	Valor Total	$	296.120,00
12	257059	MARGARINA HIDROGENADA TIPO VITINA	KILO	20		301	Valor unitario	$	11.693	Valor Total	$	233.860,00
13	230808	COCOA EN POLVO	PAQUETE	20		117	Valor unitario	$	7.225	Valor Total	$	144.500,00
14	232013	LECHE LARGA VIDA ENTERA (DESLACTOZADA)	UNIDAD	12		292	Valor unitario	$	4.810	Valor Total	$	57.720,00
15	285959	CAFÉ INSTANTANEO	FRASCO	5		71	Valor unitario	$	20.513	Valor Total	$	102.565,00
16	242193	CERNIDO DE GUAYABA	KILO	10		105	Valor unitario	$	17.594	Valor Total	$	175.940,00
17	244079	CERNIDO DE AREQUIPE	LIBRA	20		104	Valor unitario	$	10.116	Valor Total	$	202.320,00
18	260221	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	ROLLO	6		316	Valor unitario	$	64.555	Valor Total	$	387.330,00
19	232477	VINO SANSON	BOTELLA	4		430	Valor unitario	$	28.002	Valor Total	$	112.008,00
20	254262	COCO DESHIDRATADO	LIBRA	10		116	Valor unitario	$	21.112	Valor Total	$	211.120,00
21	236760	MARGARINA INDUSTRIAL	CAJA	2		302	Valor unitario	$	141.613	Valor Total	$	283.226,00
	230714	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 KILOS	PAQ	20		67	Valor unitario	$	4.123	Valor Total	$	82.460,00
	230714	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILOS	PAQ	20		68	Valor unitario	$	3.306	Valor Total	$	66.120,00
20						VALOR TOTAL DEL PEDIDO					$	4.183.308,00
21						FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: LUNES 17 DE JULIO DEL 2023 HORA: 8 AM						

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA:

Firma Instructor — Vo Bo Supervisor — Vo. Bo. Lider Del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: FECHA DEL PEDIDO O SOLICITUD ACTUALIZADA — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: Quindío

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: IVAN AUGUSTO MEDINA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 93404524

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: PRODUCCION DE CENTRO

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITA	CANTIDAD ENTREGA	OBSERVACIONES					
1	239588	AZUCAR	BILTO	2	2	25	Valor unitario	200.800	Valor Total	$	401.600,00
2	237166	CULTIVO LACTICO YOGURT	SOBRE	40	40	171	Valor unitario	16.539	Valor Total	$	661.560,00
3	257700	LECHE EN POLVO	KILO	25	25	291	Valor unitario	23.329	Valor Total	$	583.225,00
4	288419	SABORIZANTE MELOCOTON	LITRO	1	1	365	Valor unitario	28.037	Valor Total	$	28.037,00
5	233970	CANELA EN ASTILLA	LIBRA	1	1	74	Valor unitario	72.928	Valor Total	$	72.928,00
7	277421	CREMA DE LECHE	LITRO	3	3	154	Valor unitario	13.427	Valor Total	$	40.281,00
8	232312	MORA	KILO	4	4	234	Valor unitario	13.427	Valor Total	$	53.708,00
9	232316	PIÑA	KILO	5	5	237	Valor unitario	5.993	Valor Total	$	29.965,00
10	236381	FRESA	KILO	4	4	222	Valor unitario	17.188	Valor Total	$	68.752,00
11	285964	COCO DESHIDRATADO	LIBRA	8	8	116	Valor unitario	21.112	Valor Total	$	168.896,00
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO				$	2.108.952,00
						FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: martes 18 -07-2023 8:00 AM Planta de lacteos. Centro Agroindustrial					

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA: _____

Firma Instructor — Vo.Bo Supervisor — Vo. Bo. Lider Del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

SENA	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 21/07/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDÍO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR FABIO JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: LINA PAOLA AVILA JIMENEZ — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 41949091

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: PRODUCCION DE CENTRO

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES		
						ITEM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	254067	ENVASES: BOTELLA X 200 CM3.	UNIDAD	100		190	$ 889	$ 88.900
2	245433	TARRINA PLASTICA DE 16 ONZ PAQ. X 25UND	UNIDAD	8		393	$ 17.491	$ 139.928
3	250924	ENVASES: GARRAFAS X 1 LITRO	UNIDAD	50		192	$ 1.331	$ 66.550
4	269044	Termómetro de punzón para alimentos	UNIDAD	1		449	$ 29.731	$ 29.731
5	234242	FRUTA EN FRESCO: MANGO (MADURO)	KILO	30		229	$ 9.404	$ 282.120
6	232316	FRUTA EN FRESCO: PIÑA (MADURA)	KILO	20		237	$ 5.993	$ 119.860
7	244114	CREMA DE LECHE	LITRO	15		154	$ 19.874	$ 298.110
8	232308	FRUTA EN FRESCO: MARACUYA	KILO	20		232	$ 9.794	$ 195.880
9	236381	FRUTA EN FRESCO: FRESA (MADURA)	KILO	10		222	$ 17.188	$ 171.880
10	230784	FRUTA EN FRESCO: PAPAYA (MADURA)	KILO	15		244	$ 5.575	$ 83.625
11	232292	FRUTA EN FRESCO: BANANO	KILO	15		219	$ 3.291	$ 49.365
12	244198	QUESO CAMPESINO	LIBRA	15		340	$ 14.806	$ 222.090
13	230790	FRUTA EN FRESCO: UVA	KILO	10		246	$ 15.936	$ 159.360
14	244232	SERVILLETA DESECHABLE	PAQUETE	10		384	$ 2.516	$ 25.160
15	237133	MIEL DE ABEJAS	LITRO	3		307	$ 36.774	$ 110.322
16	241849	CUCHARARA EN MADERA PEQUEÑA * 100 UND	PAQUETE	4		166	$ 29.696	$ 118.784
							VALOR TOTAL DEL PEDIDO	$ 2.161.665
						FECHA DE ENTREGA: MIERCOLES 2:00 PM - PLANTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS		

NOMBRE: NÉSTOR FABIO JIMÉNEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR

FIRMA: _____

VoBo

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.