SENA REGIONAL SANTANDER

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

Que mediante contrato No 904421 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 **ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5764864-3**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** 37619

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° 21069 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: **Dos millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos noventa pesos MCTE (2.673.890). 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	$ 177.121.091.00
Adición 1.	$ 3.718.740.00
Adición 2.	$ 1.400.000.00
V/R total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 182.239.831.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 47.458.670.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 11.457.820.00
V/r que viene rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 6.125.089.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 2.673.890.00**
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 3.451.199.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Factura 76723 del 07 de octubre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 21069 del 15 de octubre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-001-01	**CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS**	**$ 1.974.000**
A-02-02-01-000-002-03	**HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS**	**$ 699.890**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	N°	28705060439	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.

FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

16 OCT. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro. J.R.S

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904421 **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:	**ARIEL CASTRO GARCES S.A.S** Nit: 5.764.864-3
Dirección y teléfono:	Bodega 2 Local 3 -63 Centro- Abastos Municipio de Bucaramanga. Teléfono: 6760120 / 3162253597
Correo electrónico	districostos98empresarial@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. 37619 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 177.121.091
ADICION No. 1	$ 3.718.740
ADICION No. 2	$ 1.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 182.239.831

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	9 meses sin exceder el 06-12-2019

SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	9 meses sin exceder el 06-12-2019

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Adicción al contrato

El suscrito **FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 88.155.759 de Pamplona en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción los bienes presentados en la siguiente factura en el Centro CASA de Piedecuesta

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

		Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
		Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02
		Descripción Rubro	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación
		Disponibilidad	196.208.000	4.395.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria)	Alimentación T.O Aguas Calientes	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados
5	Carne de pollo y huevos	43.063.669	11.457.820	667.726	29.533.648	0	0	1.404.475
22	Víveres, abarrotes y fruver	134.057.422	36.000.850	2.204.668	89.986.704	3.751.150	431.200	1.682.850

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Facturas 76723 del 07 de octubre de 2019

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 5 Carne de pollo y huevos	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	47.458.670	11.457.820	**6.125.089**	**2.673.890**	**3.451.199**
					VALOR A PAGAR		**2.673.890**	

Uso presupuestal

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 1.974.000
A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	$ 699.890

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 **ARIEL CASTRO GARCES S.A.S** Nit: 5.764.864-3, 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 **(2.673.890) Dos millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos noventa pesos 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 Suramericana, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2332429-8	01/04/2019	06/07/2020
Calidad correcto funcionamiento	20%		01/04/2019	06/07/2020
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	06/07/2020
Pago de salarios, prestaciones	10%		01/04/2019	07/12/2022

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 quince (15) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
Supervisor
C.C. Nº 88.155.759 Pamplona

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	15/10/2019	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.904421	FECHA	01-abr-19
PROVEEDOR/CONTRATISTA	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5.764.864-3		
VALOR TOTAL	$ 180.839.831		
FECHA DE VENCIMIENTO	9 meses sin exceder 06 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:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	200 kilos y 85 cartones

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

CORRESPONDEN A , 85 Cartones de huevo, 200 kilos de pechuga según Facturas 76723

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.155.759
CARGO:	INSTRUCTOR

DISTRICOSTOS

LLÉNATE de lo NUESTRO

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

NIT / CC	899999034-1
Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Establecimiento	0
Dirección	Cra 27 # 15-07
Ciudad	BUCARAMANGA Tel: 6800600
Barrio	SAN ALONSO

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076723	07/10/2019	26/11/2019

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762014574975 DEL 16/05/2019 NUMERACION DESDE 09-76490 HASTA 09-100000

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
11842	85	CARTON	huevos de gallina pac x 30 unid	8,234.00	0	699,890
11840	200	KL	pechuga de pollo kilo	9,870.00	0	1,974,000

No. Artículos: 285.00 **Productos:** 2 **Caja:** 10

Observacion :

Total Credito **2,673,890**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	2,673,890	0	2,673,890
TOTAL	2,673,890	0	2,673,890

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
2,673,890	0	0	2,673,890

Elaborado Por: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ **Vendedor :**

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio).

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 15/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 2

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21069 Fecha Movimiento 15/10/2019 10:
Fecha Ratificación 15/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5764864		CASTRO GARCES ARIEL

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904421 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	150	236930	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUBETA CARACTERISTICA AAA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HUEVOS DE GALLINA, CARTÓN X 30 UNIDADES	CUBETA	85,00	$ 8.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 699.890,00
2	5	150	235650	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO X KG	KILO	200,00	$ 9.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.974.000,00

Total Grupo $ 2.673.890,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.673.890,00

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

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. 21069 Fecha Movimiento 15/10/2019 10:
Fecha Ratificación 15/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904421 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2019-10-15, 10:29:43 AM
Fecha Guardada	2019-10-15, 10:29:17 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2019
Empresa	ARIEL CASTRO GARCES
NIT	NI 5764864
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	41908429
Tipo de Planilla	E
Valor	$ 4.171.000

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 821.500	$ 0	$ 821.500
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 1.347.100	$ 0	$ 1.347.100
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	6	$ 199.200	$ 0	$ 199.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 99.600	$ 0	$ 99.600
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 203.200	$ 0	$ 203.200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 5.600	$ 0	$ 5.600
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 6.700	$ 0	$ 6.700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 199.200	$ 0	$ 199.200
N890903790	14-11	ARL SURA	21	$ 414.000	$ 0	$ 414.000
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	20	$ 609.900	$ 0	$ 609.900
		SubTotales:		$ 4.171.000	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 4.171.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SENA	ACTA No. 05

RECIBO DE BIENES

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta octubre 17 de 2019	**HORA DE INICIO: 9:00 am**	**HORA FIN: 10:00 am**
LUGAR: Centro de Formación	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **Regional Santander/ Centro de Atención Al Sector Agropecuario**	

TEMAS: Recibo materiales de formación lote Carne de pollo y huevos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibo de bienes solicitados de características técnicas uniformes, correspondientes al lote de carne de pollo y huevos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Ingreso de los elementos solicitados a las instalaciones del Centro de Atención al Sector Agropecuario
2. Verificación de las condiciones y cantidades de los elementos solicitados por parte del supervisor
3. Descargue y ubicación de los respectivos elementos







CONCLUSIONES

El Señor FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 88.155.759 de Pamplona, en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta del recibo a satisfacción de los siguientes bienes:
60 Cartones de huevo, 160 kilos de pechuga.

según Facturas 76723		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Francisco Luis Garnica Corrales	**INSTRUCTOR**	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**