



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° 21202 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: **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$22.407.404.00) 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 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 36.000.850.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 21.180.840.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 21.180.840.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 29.533.648.00
V/r que viene rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 4.407.453.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 4.407.449.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 4.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 89.986.704.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 39.234.667.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 17.999.955.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 21.234.712.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 6.591.134.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 667.726.00
V/r que viene rubro 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00

V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$	6.591.134.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$	5.923.408.00
V/r que viene rubro 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$	3.812.714.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-022	\$	00.00
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$	3.812.714.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se Adjunta factura No. 09-0076743 de 16 de octubre de 2019 y factura No. No. 09-0076744 de 16 de octubre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 21202 del 18 de octubre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

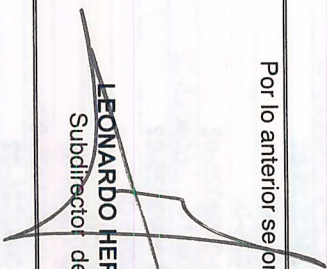
CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	\$1.684.677
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	\$1.653.016
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	\$2.171.626
A-02-02-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	\$2.923.344
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	\$774.731
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	\$6.677.853
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$244.350
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	\$198.555
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	\$383.130
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	\$1.323.288
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	\$318.609
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	\$287.658
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	\$2.306.331
A-02-02-01-002-004-02	VINOS	\$75.618
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	\$1.069.915
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	\$70.053
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	\$244.650
TOTAL		\$22.407.404

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.


OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato


LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

18 OCT. 2019

Por lo anterior se ordena su pago a los

Elaboro: 

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 10 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

CONTRATO No. <u> CO1.PCCNTR.904421 </u> DE <u> 2019 </u>			
MANTENIMIENTO ☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐	SUMINISTRO ☒	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 Nit: 5764864-3
Dirección y teléfono:	Bodega 2 local 3-63 Centroabastos Bucaramanga Teléfono: 6760120 3162253597
Correo electrónico	Districostos98empresarial@gmail.com comercial@districostos.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 de 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37619 de 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, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del VALOR: 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 Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 10 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019, PLAZO: contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019, PLAZO: contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.

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 de suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes como lo son viveres, abarrotes y fruver, para el centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander, durante el periodo del 16/10/2019 al 18/10/2019, así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ 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	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	Viveres, abarrotes y fruver	134.057.422	36.000.850	5.923.408	89.986.704	3.751.150	1.831.200	1.682.850

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se Adjunta factura No. 09-0076743 de 16 de octubre de 2019 y factura No. No. 09-0076744 de 16 de octubre de 2019.

En el informe No. 2 enviado el 12 de junio de 2019 se comete error en digitación por (\$20.000) en la dependencia 912242 lote 5 Carne de pollo y huevos ya que el saldo que quedaría por ejecutar sería por un valor de \$19.606.558, por lo tanto en los siguientes informes se sigue manteniendo el error, el pago del informe No. 5 el saldo que quedaría por ejecutar sería por un valor de \$9.806.558 y del informe No. 8 el saldo que quedaría por ejecutar sería por un valor de \$4.407.453.

Se envía soporte de correo del Subdirector de Centro Leonardo Hernández Silva dirigido a Leonardo Augusto Camargo Corzo Contratista /Profesional, Regional Santander debido a novedad presentada en informes de Compromisos Presupuestales.

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
912242 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	119.520.352	29.533.648	4.407.453	4.407.449	4
VALOR A PAGAR							4.407.449	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 22 Viveres, abarrotes y fruver	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912242 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	119.520.352	89.986.704	39.234.667	17.999.955	21.234.712
VALOR A PAGAR							17.999.955	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	\$1.684.677
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	\$1.653.016
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	\$2.171.626



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA NRO. __10__ DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
PARCIAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

A-02-02-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	\$2.923.344
A-02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	\$774.731
A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	\$6.677.853
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	\$244.650
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$244.350
A-02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	\$198.555
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	\$383.130
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	\$1.323.288
A-02-02-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	\$318.609
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	\$287.658
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	\$2.306.331
A-02-02-01-002-004-02	VINOS	\$75.618
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	\$1.069.915
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	\$70.053
TOTAL		\$22.407.404

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** identificado con Nit No. 5764864-3, 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 **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$22.407.404.00)** 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

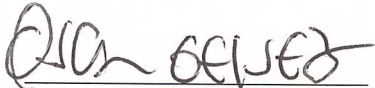
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. __10__ DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

Aseguradora de Suramericana, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Calidad del servicio	10%	2332429-8	01-04-2019	06-07-2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20%		01-04-2019	06-07-2020
Cumplimiento del contrato	10%		01-04-2019	06-07-2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	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 dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).



OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904421 de 2019
C.C. N° 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	18/10/2019	CIUDAD	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	<div>OTRO</div>		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904421	FECHA	27/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5764864-3		
VALOR TOTAL	\$ 182.239.831		
FECHA DE VENCIMIENTO	Sin exceder el 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:	3248
RECIBIDO A SATISFACCION: certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			
			<div>SI</div>
OBSERVACIONES:			
SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMO LO SON VÍVERES, ABARROTES Y FRUVER, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER SEDE AGUAS CALIENTES Se Adjunta factura No. 09-0076743 de 16 de octubre de 2019 y factura No. No. 09-0076744 de 16 de octubre de 2019. Se envía soporte de correo del Subdirector de Centro Leonardo Hernández Silva dirigido a Leonardo Augusto Camargo Corzo Contratista /Profesional, Regional Santander debido a novedad presentada en informes de Compromisos Presupuestales.			
FIRMA DE SUPERVISOR:	<div>OSCAR GELVEZ</div>		
NOMBRE COMPLETO:	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	No. 91.494.258 de Bucaramanga		
CARGO:	Coordinador Academico		

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 - 0076743	16/10/2019	05/12/2019

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
12895	200	KL	alas de pollo sin costillar	7,911.00	0	1,582,200
13764	149	KL	contramuslo de pollo kilo	9,493.00	0	1,414,457
11840	91	KL	pechuga de pollo kilo	9,870.00	0	898,170
14648	54	KL	pierna de pollo con muslo kilo	9,493.00	0	512,622

No. Artículos: 494.00 Productos: 4 Caja: 07

Observacion :

Total Credito 4,407,449

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	4,407,449	0	4,407,449
TOTAL	4,407,449	0	4,407,449

RECIBIDO Y ACEPTADO
DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	4,407,449	T. Dto	0	IVA	0	TOTAL	4,407,449
----------	-----------	--------	---	-----	---	-------	-----------

Elaborado Por: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

Vendedor :

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

NIT / CC
Cliente

899999034-1
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

Establecimiento 0
Dirección
Ciudad
Barrio

Cra 27 # 15-07
BUCARAMANGA
SAN ALONSO

Tel: 6800600

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076744	16/10/2019	05/12/2019

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
10070	11	BID	ace vegetal palma.oleina cuñete x 20 lts	97,265.00	19	1,069,915
10862	55	KL	Ahuyama Kilo	1,377.00	0	75,735
10099	11	KL	ajo en cabeza kilo	8,064.00	0	88,704
12869	70	KL	apio arracacha kilo	1,661.00	0	116,270
10863	15	KL	apio En Rama Kilo	1,540.00	0	23,100
10132	10	BTO	arroz blanco bulto x 50 kl	112,098.00	0	1,120,980
10865	22	KL	arveja verde kilo	3,728.00	0	82,016
10452	90	LATA	atun rallado en aceite lata x 170 gr	2,715.00	19	244,350
12525	18	KL	Avena hojuela X Kilo	6,484.00	5	116,712
13758	13	KL	Avena Molida kilo	6,768.00	5	87,984
10193	12	BTO	azucar blanco refinado alta pureza x 50 k	110,274.00	5	1,323,288
10866	10	KL	Banano Kilo	1,823.00	0	18,230
13723	19	UND	bebida gaseosa x 2.5 lts	3,687.00	0	70,053
10868	12	KL	berenjena kilo	2,107.00	0	25,284
10869	15	KL	Brocoli Kilo	2,755.00	0	41,325
10233	21	UND	Cafe molido kilo	13,698.00	5	287,658
10870	12	KL	calabazin kilo	2,310.00	0	27,720
12609	7	UND	caldo concentrado de gallina x 165 cubos	42,310.00	19	296,170
13778	30	KL	camaron tigre 51-60 kilo	58,359.00	0	1,750,770
15176	98	KL	Cebolla Cabezona Blanca Kilo	1,904.00	0	186,592
10871	75	KL	Cebolla Junca Kilo	1,864.00	0	139,800
14667	39	LB	Cereal Granola x 500 gr	5,309.00	19	207,051
14162	20	KL	Champiñones kilo	11,185.00	0	223,700
10873	18	LB	Cilantro Libra	3,444.00	0	61,992
10874	15	KL	Coliflor Kilo	3,566.00	0	53,490
14046	9	KL	Color condimento x 1000 gr	13,171.00	19	118,539
10646	15	KL	Cuchuco Cebada kilo	2,553.00	5	38,295
12776	15	KL	Cuchuco De Maiz Kilo	2,512.00	5	37,680
10877	12	KL	espinaca kilo	3,282.00	0	39,384
10553	15	PAR	fosforo madera 100 x 2	1,661.00	19	24,915

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 - 0076744	16/10/2019	05/12/2019

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
12855	15	KL	fresa chandler kilo	4,701.00	0	70,515
14629	45	KL	Frijol blanco seco kilo	4,376.00	0	196,920
14630	45	KL	Frijol rojo seco kilo	3,931.00	0	176,895
11646	75	PQT	galleta de soda agridulce pac x 4 tacos	4,903.00	19	367,725
11677	75	PQT	galleta de soda pac x 4 tacos	4,295.00	19	322,125
14674	25	KL	garbanzo seco kilo	4,782.00	0	119,550
10611	60	UND	gelatina de frutas sabores surtidos x 40 gr	1,377.00	19	82,620
10882	55	KL	guanabana kilo	3,971.00	0	218,405
10883	65	KL	Guayaba Pera Kilo	2,269.00	0	147,485
10885	30	KL	Habichuelas Kilo	2,755.00	0	82,650
12780	35	KL	Harina de maíz pelao kilo	5,673.00	5	198,555
13760	13	BLO	jamon sanduche bloque x 5 lb	35,542.00	19	462,046
14125	4	KL	laurel en polvo kilo	12,036.00	19	48,144
12868	22	KL	lechuga batavia kilo	2,999.00	0	65,978
14631	30	KL	Lenteja kilo	3,890.00	0	116,700
10887	60	KL	lulo nacional kilo	3,161.00	0	189,660
12870	15	KL	Maiz Mute Kilo	5,065.00	0	75,975
12857	25	KL	Mango Tomi Kilo	4,255.00	0	106,375
10889	15	KL	manzana golden roja de primera kilo	5,714.00	0	85,710
12892	15	KL	Manzana Verde kilo	6,565.00	0	98,475
10890	55	KL	maracuya kilo	3,282.00	0	180,510
10996	5	GL	mayonesa tarro x 4 kg	17,791.00	19	88,955
12953	35	KL	mazorca tierna a granel kilo	3,566.00	0	124,810
14660	20	KL	Melon kilo	3,161.00	0	63,220
15177	60	KL	mora de castilla kilo	3,687.00	0	221,220
10932	3	GFA	mostaza tarro x 4 kg	13,698.00	19	41,094
14126	3	KL	oregano molido kilo	26,140.00	19	78,420
11060	20	UND	palillo de madera redondo de mesa x 180 und	526.00	19	10,520
14565	30	PQT	pan Hamburguesa paq x 12	4,660.00	0	139,800
15126	30	PQT	Pan Perro X 12	4,660.00	0	139,800

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 - 0076744	16/10/2019	05/12/2019

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
13742	35	PQT	pan tajado x 600 gr	2,958.00	0	103,530
10851	125	UND	panela unid x 500 gr	1,783.00	0	222,875
15089	8	BTO	papa criolla bulto x 50 kg	83,891.00	0	671,128
10898	25	BTO	Papa Pastusa Bulto 50kilos	74,164.00	0	1,854,100
10896	30	KL	papaya kilo	1,823.00	0	54,690
10807	44	LB	pasta espagueti libra	2,147.00	5	94,468
10826	44	LB	pasta fideo libra	2,147.00	5	94,468
10828	43	LB	pasta macarron libra	2,147.00	5	92,321
14638	14	PQT	Pasta para empanada paq x 12 unid	2,668.00	19	37,352
10897	34	KL	Patilla Cte Kilo	1,418.00	0	48,212
10900	15	KL	Pepino Cohombro Kilo	2,026.00	0	30,390
12866	15	KL	pera variedad agua kilo	6,281.00	0	94,215
12915	10	KL	perejil hierba fresca kilo	3,485.00	0	34,850
10902	22	KL	pimenton rojo kilo	2,999.00	0	65,978
10903	30	KL	Piña Oro Miel Kilo	1,823.00	0	54,690
12955	12	KL	Rabanos Kilo	2,674.00	0	32,088
10908	22	KL	remolacha kilo	1,499.00	0	32,978
10910	32	KL	repollo kilo	1,621.00	0	51,872
11013	55	KL	sal refinada kilo	972.00	0	53,460
14952	29	PQT	salchicha maxiperro x 20 unid	19,858.00	19	575,882
10987	5	TAR	salsa barbecue tarro x 4.5 kg	22,046.00	19	110,230
10988	11	UND	salsa de aji tarro x 320 gr	3,201.00	19	35,211
10972	5	GFA	salsa de soya garrafa x 3.8 kg	12,360.00	19	61,800
10995	5	GFA	salsa de tomate tarro x 4.5 kg	13,171.00	19	65,855
10994	5	GFA	salsa negra galon x 4 lts	11,226.00	19	56,130
12962	95	KL	Tomate Chonto Kilo	2,472.00	0	234,840
10912	60	KL	tomate de arbol kilo	2,269.00	0	136,140
12963	15	KL	tomate verde milano kilo	1,864.00	0	27,960
14127	1	KL	tomillo molido kilo	11,347.00	0	11,347
15165	10	KL	uva roja red globe kilo	9,726.00	0	97,260

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 - 0076744	16/10/2019	05/12/2019

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
10997	3	GL	vinagre blanco galonx 4 lts	7,011.00	19	21,033
12393	3	LT	vino de cocina blanco frasco x 750 ml	12,603.00	0	37,809
12392	3	LT	vino de cocina tinto frasco x 750 ml	12,563.00	0	37,689
14632	30	GFA	yogurt sabores surtidos garrafa x 1750gr	10,496.00	19	314,880
12940	15	KL	Yotas Kilo	1,621.00	0	24,315
10918	75	KL	Zanahoria kilo	1,458.00	0	109,350

No. Articulos: 2,754.0 Productos: 96 Caja: 07

Observacion :

**Total
Credito 17,999,955**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	10,887,564	0	10,887,564
C=05%	2,258,504	112,925	2,371,429
F=19%	3,984,002	756,960	4,740,962
TOTAL	17,130,069	869,886	17,999,955

RECIBIDO Y ACEPTADO
DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL 17,130,069

T. Dto

0

IVA

869,886

TOTAL

17,999,955

Elaborado Por: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 delCodigo de Comercio).
Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	150	277471	CARNE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE ALAS SIN COSTILLAR	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ALAS DE POLLO, SIN COSTILLAR X KG	KILO	200,00	\$ 7.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.582.200,00
2	5	150	230517	CARNE >>>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE CONTRA MUSLO	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:CONTRAMUSLO DE POLLO X KG	KILO	149,00	\$ 9.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.414.457,00
3	5	150	236650	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	91,00	\$ 9.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 898.170,00
4	5	150	232527	CARNE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PIERNA DE POLLO CON MUSLO X KG	KILO	54,00	\$ 9.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.622,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 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 RIANO 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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unt.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	150	283116	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACETE VEGETAL	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ACETE VEGETAL PALMAOLEINA CUÑETE X BIDON DE 20 LTS	GARRAFA	11,00	\$ 81.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 899,085,00
6	5	150	232202	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AHUYAMA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AHUYAMA X KG	KILO	55,00	\$ 1.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.735,00
7	5	150	242189	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION DIENTE FRESCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AJO EN CABEZA X KG	UNIDAD	11,00	\$ 8.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.704,00
8	5	150	234304	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:APIO ARRACACHA X KG	KILO	70,00	\$ 1.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.270,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	BODEGA DE CONSUMO
	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	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	150	234304	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:APIO EN RAMA X KG	KILO	15,00	\$ 1.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.100,00
10	5	150	288435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE ARROZ	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ARROZ BLANCO BULTO X BUKTO , 50 KG	BULTO	10,00	\$ 112.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.120.980,00
11	5	150	232207	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARVEJA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ARVEJA VERDE X KG	KILO	22,00	\$ 3.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.016,00
12	5	150	283117	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ATUN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ATUN RALLADO EN ACEITE, LATA X 170 GR	LATA	90,00	\$ 2.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.380,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 4 de 26

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACION:

Entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	150	236665	VIVERES Y ABARROTES ->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HOJUELAS NOMBRE Avena	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:AVENA EN HOJUELAS X KG	KILO	18.00	\$ 6.175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111.150.00
14	5	150	234253	VIVERES Y ABARROTES ->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA MOLIDA NOMBRE Avena	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:AVENA MOLIDA X KG	KILO	13.00	\$ 6.446.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83.798.00
15	5	150	235693	VIVERES Y ABARROTES ->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA. BULTO X 50 KG	X BULTO	12.00	\$ 105.023.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.260.276.00
16	5	150	232292	FRUTA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANANO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BANANO X KG	KILO	10.00	\$ 1.823.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.230.00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	150	244133	BEBIDA NO ALCOHOLICA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: BEBIDA GASEOSA X BOTELLA 2.5 LITROS	LITRO	19.00	\$ 3.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.053,00
18	5	150	232208	VERDURA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BERENJENA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: BERENJENA X KG	KILO	12.00	\$ 2.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.284,00
19	5	150	232209	VERDURA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCOLI	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: BROCOLI X KG	KILO	15.00	\$ 2.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.325,00
20	5	150	232349	VIVERES Y ABARROTES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE CAFE	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: CAFE MOLIDO X KG	KILO	21.00	\$ 13.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.966,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 6 de 26

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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN				DESTINO			
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS		02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	VARIOS PROVEEDORES		001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
5764864		CASTRO GARCES ARIEL		1098735381		LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	150	289447	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALABACIN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:CALABACIN X KG	UNIDAD	12.00	\$ 2,310.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,720.00
22	5	150	232583	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 48 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALDO DE GALLINA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:CALDO CONCENTRADO DE GALLINA, CAJA X 165 CUBOS X 11 GR	UNIDAD	7.00	\$ 35,555.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 248,885.00
23	5	150	236299	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CAMARON TTIGRE	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:CAMARON TTIGRE 51/60 X KG	KILO	30.00	\$ 58,359.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,750,770.00
24	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KG	KILO	98.00	\$ 1,904.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 186,592.00



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	150	235536	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA JUNCA	CTO	904421	1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CEBOLLA JUNCA X KG	KILO	75,00	\$ 1.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.800,00
26	5	150	295825	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE FIGURAS O FORMAS VARIABLES CON ADICION DE VITAMINAS, MINERALES, FRUTA DESHIDRATADA NOMBRE CEREAL GRANOLA	CTO	904421	1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CEREAL GRANOLA X LIBRA	LIBRA	39,00	\$ 4.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.979,00
27	5	150	244098	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAMPIÑONES	CTO	904421	1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CHAMPINON X KG	LIBRA	20,00	\$ 11.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.700,00
28	5	150	235538	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO	904421	1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CILANTRO, BOLSA X 500 GR	X LIBRAS	18,00	\$ 3.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.992,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 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: 07/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	150	283447	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLIFLOR	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:COLIFLOR X KG	KILO	15.00	\$ 3,566.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,490.00
					CTO	904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL						
30	5	150	238346	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:COLOR EN POLVO CONDIMENTO X KG	KILO	9.00	\$ 11,066.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 99,612.00
					CTO	904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL						
31	5	150	249802	VIVERES Y ABARROTRES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBADA.	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUCHUCO DE CEBADA X KG	LIBRA	15.00	\$ 2,431.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,465.00
					CTO	904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL						
32	5	150	231770	VIVERES Y ABARROTRES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE MAIZ NOMBRE CUCHUCO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUCHUCO DE MAIZ X KG	GRAMO	15.00	\$ 2,392.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,880.00
					CTO	904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL						



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	150	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ESPINACA X KG	KILO	12,00	\$ 3.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.384,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
34	5	150	295826	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA EN MADERA. CAJA X 100 UN NOMBRE FOSFOROS	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FÓSFORO MADERA CAJA X 100 X 2	CAJA	15,00	\$ 1.396,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.940,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
35	5	150	236381	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRESA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FRESA CHANDLER X KG	KILO	15,00	\$ 4.701,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.515,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
36	5	150	232370	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRIJOL	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FRJOL BLANCO SECO X KG	KILO	45,00	\$ 4.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.920,00
						CASTRO GARCES ARIEL								



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACION:

Entrada de materiales contrato CO1.POCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
37	5	150	232370	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUOL	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FRUOL ROJO SECO X KG	KILO	45.00	\$ 3.931,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.895,00
38	5	150	295827	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA TEXTURA CROCANTE, PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE Galletas de Soda	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:GALETA DE SODA PAQUETE X 4 TACOS	PAQUETE 75.00		\$ 3.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.675,00
39	5	150	295828	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AGRIDULCE, PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE Galletas de Soda	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:GALETA DE SODA AGRIDULCE PAQUETE X 4 TACOS	PAQUETE 75.00		\$ 4.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.000,00
40	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE Garbanzo	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:GARBANZO SECO X KG	KILO	25.00	\$ 4.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.550,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA	18/10/19
USUARIO	LUFERESI
PAGINA	1 de 26

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	21202	Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
		Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
		Estado. RATIFICADA

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

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
1098735381 LAURA CRISTINA RIANO 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	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	5	150	244135	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA SURTIDOS NOMBRE GELATINA	CTO 904421 CASTRO GARCES ARIEL	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GELATINA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS, CAJA X 1 SOBRE X 40 GR	CAJA	60,00	\$ 1.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.420,00
42	5	150	234239	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUANABANA	CTO 904421 CASTRO GARCES ARIEL	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GUANABANA X KG	KILO	55,00	\$ 3.971,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.405,00
43	5	150	232300	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUAYABA	CTO 904421 CASTRO GARCES ARIEL	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GUAYABA PERA X KG	KILO	65,00	\$ 2.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.485,00
44	5	150	254070	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HABICHUELA	CTO 904421 CASTRO GARCES ARIEL	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:HABICHUELA X KG	KILO	30,00	\$ 2.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.650,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

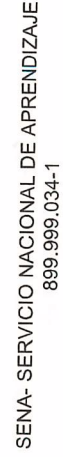
DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: HARINA DE MAIZ PELADO O MOTE X KG	KILO	35,00	\$ 5.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.105,00
46	5	150	288437	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BLOQUE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: JAMON SANDUCHE. BLOQUE X 5 LIBRAS	BLOQUE	13,00	\$ 29.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 388.271,00
47	5	150	256435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LAUREL NOMBRE CONDIMIENTO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: LAUREL EN POLVO X KG	UNIDAD	4,00	\$ 10.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.456,00
48	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: LECHUGA BATAVIA X KG	KILO	22,00	\$ 2.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.978,00



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

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

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

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

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Grupo	Codigo	Descripción	Marca	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	150	295829 VIVERES Y ABARROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LENTEJA	CTO	904421	1/4/2019	CARLOS GARCES ARIEL	KILO	30,00	\$ 3.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.700,00
50	5	150	252106 FRUTA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LULO	CTO	904421	1/4/2019	CARLOS GARCES ARIEL	KILO	60,00	\$ 3.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.660,00
51	5	150	283127 VIVERES Y ABARROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAIZ MUETE	CTO	904421	1/4/2019	CARLOS GARCES ARIEL	KILO	15,00	\$ 5.065,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.975,00
52	5	150	232305 FRUTA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO	904421	1/4/2019	CARLOS GARCES ARIEL	KILO	25,00	\$ 4.255,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.375,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 14de 26

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato COI.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
53	5	150	230783	FRUTA >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE MANZANA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MANZANA GOLDEN ROJA DE PRIMERA X KG	KILO	15.00	\$ 5.714.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 85.710.00
						CASTRO GARCES ARIEL								
54	5	150	230783	FRUTA >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE MANZANA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MANZANA VERDE X KG	KILO	15.00	\$ 6.565.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98.475.00
						CASTRO GARCES ARIEL								
55	5	150	232308	FRUTA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARACUYA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MARACUYA X KG	KILO	55.00	\$ 3.282.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180.510.00
						CASTRO GARCES ARIEL								
56	5	150	256399	VIVERES Y ABARROTES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAYONESA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MAYONESA X TARRO 4 KG	FRASCO	5.00	\$ 14.950.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74.750.00
						CASTRO GARCES ARIEL								



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	001 4041
1098735381	BODEGA DE CONSUMO
	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	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MAZORCA TIERNA A GRANEL X KG	KILO	35,00	\$ 3.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.810,00
58	5	150	232311	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MELON	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MELÓN X KG	KILO	20,00	\$ 3.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.220,00
59	5	150	232312	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MORA	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA X KG	KILO	60,00	\$ 3.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.220,00
60	5	150	254125	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MOSTAZA	CTO 904421	1/4/2019	CASTRO GARCES ARIEL	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MOSTAZA X TARRO 4 KG	FRASCO	3,00	\$ 11.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.530,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 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 RIANO ARIZA

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

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato CO1.FOCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
61	5	150	255436	VIVERES Y ABAROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OREGANO NOMBRE CONDIMIENTO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:OREGANO MOLIDO X KG	UNIDAD	3,00	\$ 21.965,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.895,00
62	5	150	281856	VIVERES Y ABAROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PALLLO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PALLLO DE MADERA REDONDOS DE MESA, CAJA X 180 UNIDADES	CAJA	20,00	\$ 442,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.840,00
63	5	150	244184	VIVERES Y ABAROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PAN HAMBURGUESA, PAQUETE X 12 UNIDADES	UNIDAD	30,00	\$ 4.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.800,00
64	5	150	244184	VIVERES Y ABAROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PAN PERRO, PAQUETE X 12 UNIDADES	UNIDAD	30,00	\$ 4.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.800,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	BODEGA DE CONSUMO
	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	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
65	5	150	244184	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PAN TAJADO, PAQUETE X 600 GR	UNIDAD	35.00	\$ 2.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.530,00
66	5	150	232387	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANELA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PANELA, UNIDAD X 500 GR	UNIDAD	125.00	\$ 1.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.875,00
67	5	150	273848	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPA PASTUSA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PAPA CRIOLLA, BULTO X 50 KILOS	BULTO	8.00	\$ 83.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 671.128,00
68	5	150	273848	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPA PASTUSA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PAPA PASTUSA, BULTO X 50 KILOS	BULTO	25.00	\$ 74.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.854.100,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 18 de 26

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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACION:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
69	5	150	232313	FRUTA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPAYA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PAPAYA X KG	KILO	30.00	\$ 1.823.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54.690.00
70	5	150	232594	VIVERES Y ABARROTES -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA ESPAGUETTI NOMBRE PASTA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PASTA ESPAGUETTI X LIBRA	X LIBRAS	44.00	\$ 2.045.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89.980.00
71	5	150	232595	VIVERES Y ABARROTES -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA FIDEOS NOMBRE PASTA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PASTA FIDEO X LIBRA	X LIBRAS	44.00	\$ 2.045.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89.980.00
72	5	150	244161	VIVERES Y ABARROTES -> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MACARRONES	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: PASTA MACARRON, LIBRA	LIBRA	43.00	\$ 2.045.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87.935.00



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

NOTA DE ENTRADA CONSUMO

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	150	295831	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA A BASE DE HARINA DE TRIGO PAQUETE X 12 UN NOMBRE PASTA PARA EMPANADAS	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PASTA PARA EMPANADAS, PAQUETE X 12 UNIDADES	PAQUETE	14,00	\$ 2.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.388,00
74	5	150	277469	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SANDIA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PATILLA X KG	KILO	34,00	\$ 1.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.212,00
75	5	150	230764	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PEPINO COHOMBRO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PEPINO COHOMBRO X KG	KILO	15,00	\$ 2.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.390,00
76	5	150	232315	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PERA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PERA VARIEDAD AGUA X KG	KILO	15,00	\$ 6.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.215,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 2 de 26

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	BODEGA DE CONSUMO 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	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otras	Vlr. Presente	Valor Total
81	5	150	247725	VERDURA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REMOLACHA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:REMOLACHA X KG	KILO	22.00	\$ 1.499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.978,00
82	5	150	252109	VERDURA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:REPOLLO X KG	KILO	32.00	\$ 1.621,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.872,00
83	5	150	247410	VIVERES Y ABARROTÉS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL COMUN	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SAL REFINADA X KG	KILO	55.00	\$ 972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.460,00
84	5	150	288375	EMBUTIDOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALCHICHA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALCHICHA MAXIPERRO X PAQUETE X 20 UNIDADES	PAQUETE	29.00	\$ 16.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.923,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 22de 26

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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA	

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
85	5	150	295632	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA BARBACUE	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALSA BARBECUE X TARRO X 4,5 KG	TARRO	5,00	\$ 18.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.630,00
86	5	150	289053	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJI	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALSA DE AJI X TARRO X 320 GR	PAQUETE	11,00	\$ 2.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.590,00
87	5	150	283136	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE SOYA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALSA DE SOYA X GARRAFA X 3,8 KG	GARRAFA	5,00	\$ 10.387,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.935,00
88	5	150	252100	VIVERES Y ABAROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE TOMATE	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALSA DE TOMATE TARRO 4,5 KG	GALON	5,00	\$ 11.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.340,00



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

Movimiento		102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.		21202	Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
			Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
			Estado. RATIFICADA

ORIGEN

99 001 5764864 4041

ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO

02 001 1098735381 4041

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA DE CONSUMO
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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
89	5	150	252102	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA NEGRA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SALSA NEGRA, GALÓN 4 LTS	GALON	5,00	\$ 9.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.170,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
90	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO X KG	KILO	95,00	\$ 2.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.840,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
91	5	150	232322	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE DE ARBOL	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:TOMATE DE ÁRBOL X KG	KILO	60,00	\$ 2.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.140,00
						CASTRO GARCES ARIEL								
92	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:TOMATE VERDE MILANO X KG	KILO	15,00	\$ 1.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.960,00
						CASTRO GARCES ARIEL								



68. SENA - REC

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNA
99	VARIOS PROVEEDORES
001	CASTRO GARCES ARIEL
5764864	
Tipo de Ingreso:	CONTRATO
Entidad de Gobierno:	Número: 90-

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placer
93	5	150	235543	VERDURA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMILLO	C70

94	5	150	295834	FRUTA -> TIPO ELEMENTO CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA KILO. CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA ROJA	CTO	CAS
----	---	-----	--------	--	-----	-----

95	5	150	283460	VIVERES Y ABARROTES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO	CAS
----	---	-----	--------	--	-----	-----

96	5	150	244250	BEBIDAS ALCOHOLICAS >> TIPO ELEMENTO	CTO
				CONSUNJO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE	
				MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE	
				VINO BLANCO	CA

92	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	904421	CASTRO GARCES AR
----	---	-----	--------	--	-----	--------	------------------

91	5	150	232322	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE DE ARBOL	CTO	904421	CASTRO CARCES AR.
----	---	-----	--------	--	-----	--------	-------------------

90	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	904421	CASTRO GARCES AR
----	---	-----	--------	--	-----	--------	------------------

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripcion	Plaza	Origen
89	5	150	252102	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA NEGRA	CTO	904421

ORIGEN		
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	
001	4041	
5764864	VARIOS PROVEEDORES	
	CASTRO GARCES ARIEL	
Tipo de Ingreso: CONTRATO		Número: 904421
Entidad de Gobierno:		Fecha:

Movimien
Transac

68. SENA - REGIONAL SAN



Account	Debit	Credit
1000 Cash		27,980.00
1010 Accounts Receivable		0.00
1020 Inventory		0.00
1030 Prepaid Insurance		0.00
1040 Equipment		0.00
1050 Accumulated Depreciation		0.00
2000 Accounts Payable	0.00	
2010 Wages Payable	0.00	
2020 Income Tax Payable	0.00	
2030 Dividends Payable	0.00	
3000 Retained Earnings	0.00	
4000 Sales		27,980.00
4010 Sales Discounts		0.00
4020 Sales Tax Payable		0.00
5000 Cost of Sales	0.00	
5010 Freight	0.00	
5020 Insurance	0.00	
5030 Depreciation	0.00	
5040 Wages	0.00	
5050 Income Tax	0.00	
5060 Dividends	0.00	
6000 Profit		0.00
6010 Profit Before Tax		0.00
6020 Profit After Tax		0.00
7000 Dividends	0.00	
7010 Dividends Payable	0.00	
7020 Dividends Received	0.00	
8000 Interest	0.00	
8010 Interest Payable	0.00	
8020 Interest Received	0.00	
9000 Other	0.00	
9010 Other Payable	0.00	
9020 Other Received	0.00	
10000 Total	27,980.00	27,980.00

Account	Debit	Credit
101 Cash		
102 Accounts Receivable		
103 Inventory		
104 Prepaid Insurance		
105 Equipment		
106 Accumulated Depreciation		
201 Accounts Payable		
202 Wages Payable		
203 Income Tax Payable		
204 Retained Earnings		
301 Sales		
302 Cost of Sales		
303 Selling Expenses		
304 Administrative Expenses		
305 Interest Expense		
306 Dividend		
401 Depreciation Expense		
402 Insurance Expense		
403 Interest Expense		
404 Income Tax Expense		
405 Retained Earnings		
501 Cash		
502 Accounts Receivable		
503 Inventory		
504 Prepaid Insurance		
505 Equipment		
506 Accumulated Depreciation		
507 Accounts Payable		
508 Wages Payable		
509 Income Tax Payable		
510 Retained Earnings		
511 Sales		
512 Cost of Sales		
513 Selling Expenses		
514 Administrative Expenses		
515 Interest Expense		
516 Dividend		
517 Depreciation Expense		
518 Insurance Expense		
519 Interest Expense		
520 Income Tax Expense		
521 Retained Earnings		
522 Cash		
523 Accounts Receivable		
524 Inventory		
525 Prepaid Insurance		
526 Equipment		
527 Accumulated Depreciation		
528 Accounts Payable		
529 Wages Payable		
530 Income Tax Payable		
531 Retained Earnings		
532 Sales		
533 Cost of Sales		
534 Selling Expenses		
535 Administrative Expenses		
536 Interest Expense		
537 Dividend		
538 Depreciation Expense		
539 Insurance Expense		
540 Interest Expense		
541 Income Tax Expense		
542 Retained Earnings		
543 Cash		
544 Accounts Receivable		
545 Inventory		
546 Prepaid Insurance		
547 Equipment		
548 Accumulated Depreciation		
549 Accounts Payable		
550 Wages Payable		
551 Income Tax Payable		
552 Retained Earnings		
553 Sales		
554 Cost of Sales		
555 Selling Expenses		
556 Administrative Expenses		
557 Interest Expense		
558 Dividend		
559 Depreciation Expense		
560 Insurance Expense		
561 Interest Expense		
562 Income Tax Expense		
563 Retained Earnings		
564 Cash		
565 Accounts Receivable		
566 Inventory		
567 Prepaid Insurance		
568 Equipment		
569 Accumulated Depreciation		
570 Accounts Payable		
571 Wages Payable		
572 Income Tax Payable		
573 Retained Earnings		
574 Sales		
575 Cost of Sales		
576 Selling Expenses		
577 Administrative Expenses		
578 Interest Expense		
579 Dividend		
580 Depreciation Expense		
581 Insurance Expense		
582 Interest Expense		
583 Income Tax Expense		
584 Retained Earnings		
585 Cash		
586 Accounts Receivable		
587 Inventory		
588 Prepaid Insurance		
589 Equipment		
590 Accumulated Depreciation		
591 Accounts Payable		
592 Wages Payable		
593 Income Tax Payable		
594 Retained Earnings		
595 Sales		
596 Cost of Sales		
597 Selling Expenses		
598 Administrative Expenses		
599 Interest Expense		
600 Dividend		
601 Depreciation Expense		
602 Insurance Expense		
603 Interest Expense		
604 Income Tax Expense		
605 Retained Earnings		
606 Cash		
607 Accounts Receivable		
608 Inventory		
609 Prepaid Insurance		
610 Equipment		
611 Accumulated Depreciation		
612 Accounts Payable		
613 Wages Payable		
614 Income Tax Payable		
615 Retained Earnings		
616 Sales		
617 Cost of Sales		
618 Selling Expenses		
619 Administrative Expenses		
620 Interest Expense		
621 Dividend		

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1/00	10/1/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/2/00	10/2/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/3/00	10/3/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/4/00	10/4/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/5/00	10/5/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/6/00	10/6/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/7/00	10/7/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/8/00	10/8/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/9/00	10/9/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/10/00	10/10/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/11/00	10/11/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/12/00	10/12/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/13/00	10/13/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/14/00	10/14/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/15/00	10/15/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/16/00	10/16/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/17/00	10/17/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/18/00	10/18/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/19/00	10/19/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/20/00	10/20/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/21/00	10/21/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/22/00	10/22/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/23/00	10/23/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/24/00	10/24/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/25/00	10/25/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/26/00	10/26/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/27/00	10/27/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/28/00	10/28/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/29/00	10/29/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/30/00	10/30/00	\$ 0.00	\$ 0.00
10/31/00	10/31/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/1/00	11/1/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/2/00	11/2/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/3/00	11/3/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/4/00	11/4/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/5/00	11/5/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/6/00	11/6/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/7/00	11/7/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/8/00	11/8/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/9/00	11/9/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/10/00	11/10/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/11/00	11/11/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/12/00	11/12/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/13/00	11/13/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/14/00	11/14/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/15/00	11/15/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/16/00	11/16/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/17/00	11/17/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/18/00	11/18/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/19/00	11/19/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/20/00	11/20/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/21/00	11/21/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/22/00	11/22/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/23/00	11/23/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/24/00	11/24/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/25/00	11/25/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/26/00	11/26/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/27/00	11/27/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/28/00	11/28/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/29/00	11/29/00	\$ 0.00	\$ 0.00
11/30/00	11/30/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/1/00	12/1/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/2/00	12/2/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/3/00	12/3/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/4/00	12/4/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/5/00	12/5/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/6/00	12/6/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/7/00	12/7/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/8/00	12/8/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/9/00	12/9/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/10/00	12/10/00	\$ 0.00	\$ 0.00
12/11/00	12/11/00	\$ 0.00	\$ 0.00</

	Qnos	Vlr. Preserie	Valor Total
00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.170,00

UNO
DO
ANO ARIZA

FECHA	18/10/19
USUARIO	LUFERESI
PAGINA	23de 26



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 25 de 26

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21202 Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5764864	CASTRO GARCES ARIEL

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	BODEGA DE CONSUMO 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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
97	5	150	247431	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:VINO DE COCINA TINTO. FRASCO X 750 ML	LITRO	3,00	\$ 12.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.689,00
98	5	150	288395	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:YOGURT SABORES SURTIDOS. GARRAFA X 1750 GR	GARRAFA	30,00	\$ 8.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.600,00
99	5	150	295859	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOTAS	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:YOTAS X KG	KILO	15,00	\$ 1.621,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.315,00
100	5	150	234238	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO	904421	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:ZANAHORIA X KG	KILO	75,00	\$ 1.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.350,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 21202
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/10/2019 10:
Fecha Ratificación 18/10/2019 10:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													
Total Grupo													\$ 21.537.518,00
													\$ 21.537.518,00

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


LAURA CRISTINA RIANO ARIZA
ALMACENISTA

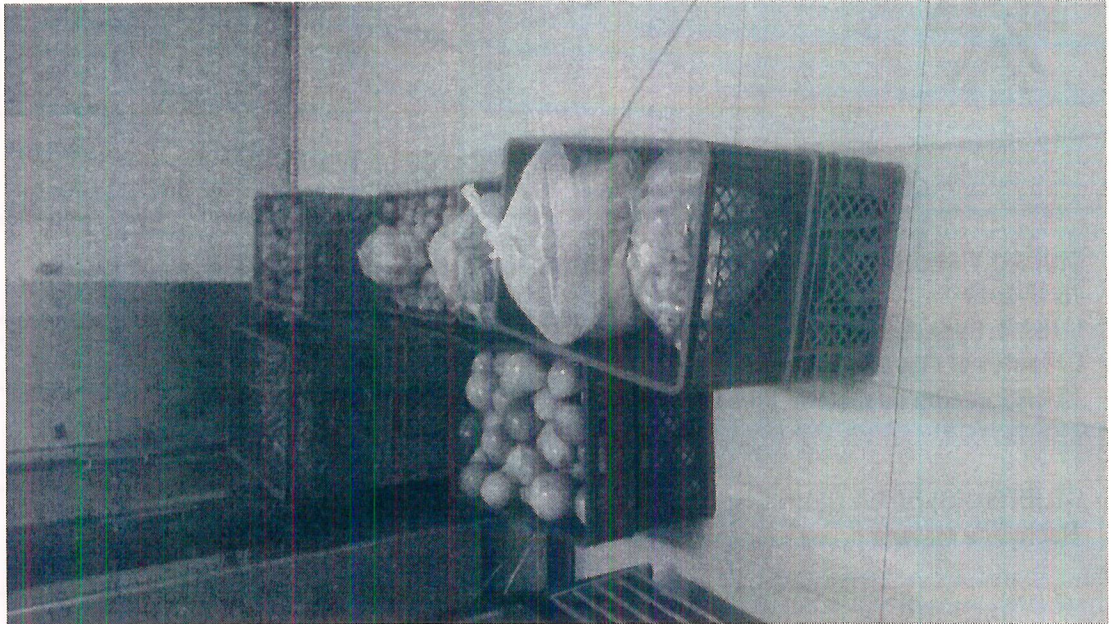
Información de la Planilla Guardada

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

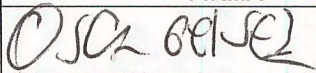


	ACTA No.	
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN		
CIUDAD Y FECHA: 16/10/2019	HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 10:00 am
LUGAR: Sede Aguas Calientes el Playón	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	
TEMAS: recibo de materia prima para refrigerios evento Camilo Rueda		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recibo de materia prima		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
		







CONCLUSIONES		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Oscar Julián Gélvez Lozano	Supervisor del Contrato	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Linda Carol Dangond Bolano

De: Mauryn Caterine Gonzalez Reyes
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2019 11:32 a.m.
Para: Linda Carol Dangond Bolano
Asunto: RV: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

De: Leonardo Hernandez Silva
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2019 11:28 AM
Para: Mauryn Caterine Gonzalez Reyes; Vilma Susana Mantilla Diaz
Asunto: RV: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

De: Luis Martin Ochoa
Enviados: viernes, 18 de octubre de 2019 11:28:11 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
Para: Leonardo Hernandez Silva
Cc: Leonardo Augusto Camargo Corzo; Luz Stella Pardo Torres; Armando Jaimes Ortiz; Yolanda Duarte Pico; Oscar Julian Gelvez; Vilma Susana Mantilla Diaz
Asunto: RV: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Cordial saludo,

Dando respuesta al correo que antecede, nos permitimos informar que al dar registro de la obligación 222419 de fecha 28 de agosto por el valor de \$732.647, involuntariamente se incluyó el valor correspondiente a \$93.936 a la dependencia 912210 C-3603-1300-14-0-3603025-02 siendo la correcta la dependencia 912242 C-3603-1300-14-0-3603025-02.

De esta manera, sugerimos que en la próxima cuenta se incluya el valor de diferencia en la dependencia que corresponde, a fin de dar corrección al yerro; esto teniendo en cuenta que corresponde al mismo contrato y supervisor.

Cabe recordar que para evitar inconvenientes como estos se hace necesario, que las cuentas para pago de proveedores sean allegadas a la oficina de contabilidad en las primeras semanas del mes, teniendo en cuenta que la ultima ha sido tomada para el pago de honorarios de cotratistas. Es muy difícil para nosotros dar tramite de todas las cuentas, de todos los centros de formacion del grupo mixto en la últimos dias del mes (hábles para pago). El error en comento se produjo por que fue el ultimo dia habil para pago del mes de agosto.

Atentamente,



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Luis Martin Ochoa Pinto
Profesional G03
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
SENA Regional Santander
Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga, Colombia
Tel.: +57 (7) 6800600 Ext. 73023
lmocha@sena.edu.co
www.sena.edu.co



De: Yolanda Duarte Pico
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2019 06:43 a.m.
Para: Luis Martin Ochoa
CC: Leonardo Augusto Camargo Corzo
Asunto: RV: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Martin buenos días, comparto solicitud del Ingeniero Leonardo Hernández

Cordialmente,



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Yolanda Duarte Pico
Técnico Grupo de Presupuesto Dirección Regional
SENA Regional Santander
Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga, Colombia
Tel.: +57 (7) 6800600 Ext. 73028
yduarte@sena.edu.co
www.sena.edu.co



De: Leonardo Augusto Camargo Corzo
Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2019 07:02 p.m.
Para: Yolanda Duarte Pico; Luz Stella Pardo Torres; Armando Jaimes Ortiz
Asunto: RV: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Cordial saludo compañeros.

Por favor revisar para dar una respuesta sobre el tema.

Gracias por su apoyo.



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Leonardo Augusto Camargo Corzo
Coordinador Grupo Administrativo Mixto
Regional Santander
Calle 16 No. 27-37 – Bucaramanga, Colombia
Tel.: +57 (7) 6800600 Ext. 73004
lcamargo@sena.edu.co
www.sena.edu.co



De: Leonardo Hernandez Silva

Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2019 3:24 p. m.

Para: Leonardo Augusto Camargo Corzo

CC: Oscar Julian Gelvez; Vilma Susana Mantilla Diaz

Asunto: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Estimado Leonardo buenas tardes.,

Solicitamos amablemente claridad de los pagos que serán mencionados a continuación ya que comparando informes enviados del contrato de CO1.PCCNTR.904421 a nombre de ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5764864-3 Centro de Atención al Sector Agropecuario e informes de compromisos presupuestales a la fecha el valor a ejecutar no coinciden:

Dependencia:	912242	
LOTE	saldo	Saldo compromiso
Lote 5	4.407.453	
Lote 22	39.328.603	
	43.736.056	43.642.120

Dependencia:	912210	
	saldo	saldo compromiso
LOTE	38	
Lote 5	3.718.740	
Lote 22	3.718.778	3.812.714

Se evidencia que en la dependencia 912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES se debía pagar \$22.400.000 y se pagaron \$22.493.963 le sobran \$93.936 y que en la dependencia 912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER se debía pagar \$2.872.356 y se pagó \$2.778.420 le faltan \$93.936. Cabe resaltar que se revisó los pagos mes a mes de las cuentas antes mencionadas y fue el día 28 de agosto de 2019 que se cometió el error con el pago, por tal motivo solicitamos claridad de lo ocurrido.

Cordialmente,



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Leonardo Hernández Silva

*Subdirector - Centro de Atención al Sector Agropecuario
Regional Santander*

Kilómetro 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará, Piedecuesta (Santander)
Telefono: +57 (7) 6800600 IP 73200

lhernandezs@sena.edu.co

www.sena.edu.co



Linda Carol Dangond Bolano

De: Oscar Julian Gelvez
Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2019 04:04 p.m.
Para: lcdangond@misena.edu.co; Linda Carol Dangond Bolano
Asunto: Fwd: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Obtener Outlook para Android

From: Leonardo Hernandez Silva <lhernandezs@sena.edu.co>
Sent: Thursday, October 17, 2019 3:24:06 PM
To: Leonardo Augusto Camargo Corzo <lcamargo@sena.edu.co>
Cc: Oscar Julian Gelvez <ojgelvez@sena.edu.co>; Vilma Susana Mantilla Diaz <vsmantilla@sena.edu.co>
Subject: Compromiso presupuestal contrato Districostos -Ariel Castro

Estimado Leonardo buenas tardes.,

Solicitamos amablemente claridad de los pagos que serán mencionados a continuación ya que comparando informes enviados del contrato de CO1.PCCNTR.904421 a nombre de ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5764864-3 Centro de Atención al Sector Agropecuario e informes de compromisos presupuestales a la fecha el valor a ejecutar no coinciden:

Dependencia:	912242	
LOTE	saldo	Saldo compromiso
Lote 5	4.407.453	
Lote 22	39.328.603	
	43.736.056	43.642.120

Dependencia:	912210	
	saldo	saldo compromiso
LOTE	38	
Lote 5	3.718.740	
Lote 22	3.718.778	3.812.714

Se evidencia que en la dependencia 912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES se debía pagar \$22.400.000 y se pagaron \$22.493.963 le sobran \$93.936 y que en la dependencia 912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER se debía pagar \$2.872.356 y se pagó \$2.778.420 le faltan \$93.936. Cabe resaltar que se revisó los pagos mes a mes de las cuentas antes mencionadas y fue el día 28 de agosto de 2019 que se cometió el error con el pago, por tal motivo solicitamos claridad de lo ocurrido.

Cordialmente,



Leonardo Hernández Silva

Subdirector - Centro de Atención al Sector Agropecuario

Regional Santander

Kilómetro 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará, Piedecuesta (Santander)

Teléfono: +57 (7) 6800600 IP 73200

lhernandezs@sena.edu.co

www.sena.edu.co

