SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904521 del 01 de abril de 2019, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019, Suscrito con **COMRED LTDA** con **NIT 804.001.612-9.**

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

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 21397 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: **SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($7.775.840) MCTE., I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALORES
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 86.861.619.00
Adición 1	$ 3.369.000.00
Adición 2	$ 12.000.000.00
V/r total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 102.230.619.00
V/r de rubro C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 15.542.526.00
V/r de rubro lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 15.542.526.00
V/r que viene lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 7.777.542.00
V/r a pagar lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	**$ 7.775.840.00**
Saldo lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 1.702.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta la Factura Nro. 3169, 3170, 3171, 3172, 3174,3175, 3178,3179 del 18 de octubre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 21397 del 23 de octubre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	$ 1.859.980
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	$ 288.880
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 1.750.006
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 2.795.835
A-02-02-01-002-004-02	VINOS	$ 449.215
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 268.330
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$ 363.594
	TOTAL	$ 7.775.840

CUENTA BANCARIA:

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

En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

23 OCT. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904521 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [X] **COMPRA** [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019

CONTRATISTA:	**COMRED LTDA.** NIT: 804.001.612-9
Dirección y teléfono:	Transversal 23C No. 87-26 Diamante II Teléfono: 6361074 - 3112323117
Correo electrónico	comredltda@gmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 del 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37719 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$86.861.619
ADICION 1	$3.369.000
ADICION 2	$12.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$102.230.619

FORMA DE PAGO:

El SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 6 de diciembre de 2019.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 6 de diciembre de 2019.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.341.766 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de Panadería y pastelería para el programa Población Vulnerable y Víctima del CASA, durante el periodo del 24/09/2019 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 [X] **NO** [ ]

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

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

	Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPREND.E RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
	Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02
	Descripción Rubro	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
		Disponibilidad	196.208.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados
8	Desinfectantes y desengrasantes	11.269.958	10.006.855	0	1.263.103	0	0
15	Panadería y Pastelería	75.591.661	37.999.880	13.999.938	6.099.851	1.949.466	15.542.526

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Factura Nro. 3169, 3170, 3171, 3172, 3174,3175, 3178,3179 del 18 de octubre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**NOMBRE**	**FUENTE**	**VALOR TOTAL RUBRO**	**VALOR LOTE Panadería y Pastelería – Lote 15**	**SALDO ANTERIOR**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**	**SALDO POR EJECUTAR**
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	15.542.526	15.542.526	7.777.542	**7.775.840**	1.702
VALOR A PAGAR							**7.775.840**	

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	$ 1.859.980
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	$ 288.880
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 1.750.006
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 2.795.835
A-02-02-01-002-004-02	VINOS	$ 449.215
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 268.330
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$ 363.594
	TOTAL	**$ 7.775.840**

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **COMRED LTDA** identificado con NIT. No. 804.001.612-9, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($7.775.840) MCTE., I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía Aseguradora de fianzas S.A, de la siguiente manera:

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

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor Cto. CO1.PCCNTR.904521 - 2019
C.C. Nº 91.341.766 de Bucaramanga
Coordinador Académico

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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	22/10/2019	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.904521	FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	COMRED LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	804.001.612-9		
VALOR TOTAL	$ 102.230.619		
FECHA DE VENCIMIENTO	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES,
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER,
VIGENCIA 2019

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:	N/A	CANTIDAD BIENES CONSUMO:	478

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la Factura Nro. 3169, 3170, 3171, 3172, 3174,3175, 3178,3179 del 18 de octubre de 2019.

Se entregó a satisfacción insumos de Panadería y Pastelería para las fichas 2000665, 1663310, 2003312, 1991018 y 2007072 del área de agroindustria del programa de Pobación Víctima y Vulnerable del CASA.

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 91.341.766

CARGO: COORDINADOR ACADÉMICO

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3179

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Maní tostado y partido Bolsa x 1 Kg	14.348	43.044
4	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	51.752
5	Margarina para hojaldre x libra	3.974	19.870
2	Margarina para repostería x 15 Kgs	90.297	180.594
3	Mejorador de masa x Kgs	15.185	45.555
4	Mezcla para pandeyuca x Kg	6.443	25.772
3	Polvo para hornear x kilo	13.064	39.192
1	Queso doble crema x 2,5 Kgs *	44.463	44.463
4	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	58.600
3	Relleno horneable sabor fresa x kg	9.031	27.093
3	Relleno horneable sabor melocotón x kilo	9.578	28.734
3	Salvado de trigo x Kg	1.536	4.608
5	Sucedáneo de chocolate en forma de chips Bolsa x 250 grs	8.287	41.435
2	Uva pasa tipo mosquito x Kilo *	9.544	19.088
1	Vino moscatel **	28.679	28.679
	** IVA 5%	IVA 5%	1.366
	* IVA 0%	IVA 19%	81.053

VALOR EN LETRAS: ***SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	**$**	**576.060**
IVA	**$**	**82.419**
TOTAL	**$**	**658.479**

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3178

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos	32.615	32.615
4	Arequipe para reposteria tipo milhoja x Kilo	9.751	39.004
3	Bocadillo de guayaba bloque x kilo	11.024	33.072
6	Capacillo capuchon Paquete x 10 Unidades	15.206	91.236
3	Coco deshidratado sin azúcar x Kilo	20.488	61.464
2	Color caramelo x 650 grs	7.269	14.538
4	Crema chantilly en polvo x Kilo	27.965	111.860
5	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	50.125
2	Esencia de banano botella x 500 ml	13.240	26.480
2	Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml	13.240	26.480
1	Esencia mantequilla botella x 500 ml	13.397	13.397
1	Esencia vainilla color caramelo botella x 500 ml	13.240	13.240
5	Fécula de maíz x Kilo	4.080	20.400
3	Harina de maíz x Kg **	2.003	6.009
1	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	76.857
3	Jarabe de glucosa 40/82 x 1 Kg	19.810	59.430
5	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	29.550
5	Leche en polvo entera x Kg*	18.313	91.565
3	Levadura instantánea x 500 grs	7.252	21.756
10	Manga pastelera	2.684	26.840
	** IVA 5%	IVA 5%	3.946
	* IVA 0%	IVA 19%	94.491

VALOR EN LETRAS: ***SON: OCHIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	747.481
IVA	$	98.437
TOTAL	$	845.918

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3175

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	*Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml **	10.025	80.200
4	*Esencia de banano botella x 500 ml*	13.240	52.960
4	*Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml*	13.240	52.960
5	*Fécula de maíz x Kilo*	4.080	20.400
2	*Gelatina sin sabor caja x 500 grs*	22.071	44.142
5	*Harina de arroz x Kilo ***	3.734	18.670
8	*Leche condensada lata x 400 gs**	5.910	47.280
4	*Leche cruda fresca cantina x 40 lts **	76.814	307.256
1	*Leche en polvo entera x 25Kg**	312.748	312.748
10	*Leche líquida entera UHT Sixpack x 6 unidades de 900 ml **	18.682	186.820
	*** IVA 5%*	*IVA 5%*	889
	** IVA 0%*	*IVA 19%*	27.217

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	1.095.330
IVA	$	28.106
TOTAL	$	1.123.436

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3174

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	*Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml **	10.025	80.200
4	*Esencia de banano botella x 500 ml*	13.240	52.960
4	*Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml*	13.240	52.960
5	*Fécula de maíz x Kilo*	4.080	20.400
2	*Gelatina sin sabor caja x 500 grs*	22.071	44.142
5	*Harina de arroz x Kilo ***	3.734	18.670
8	*Leche condensada lata x 400 gs**	5.910	47.280
4	*Leche cruda fresca cantina x 40 lts **	76.814	307.256
1	*Leche en polvo entera x 25Kg**	312.748	312.748
10	*Leche líquida entera UHT Sixpack x 6 unidades de 900 ml **	18.682	186.820
	*** IVA 5%*	*IVA 5%*	*889*
	** IVA 0%*	*IVA 19%*	*27.217*

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA SEIS PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	1.095.330
IVA	$	28.106
TOTAL	$	1.123.436

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3172

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Grajeas o sprinkles bolsa x 100 grs	3.540	10.620
2	Harina de almendras x 1 Kgs **	51.585	103.170
6	Harina de maíz x Kg **	2.003	12.018
1	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	76.857
1	Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs **	93.127	93.127
12	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	70.920
6	Leche en polvo entera x Kg*	18.313	109.878
10	Levadura instantánea x 500 grs	7.252	72.520
20	Manga pastelera	2.684	53.680
20	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	258.760
1	Margarina para hojaldre x 15 Kgs	84.694	84.694
1	Margarina para repostería x 15 Kgs	90.297	90.297
4	Polvo para hornear x kilo	13.064	52.256
4	Queso blanco bloque x 2 kilos	45.862	183.448
10	Queso crema vaso x 400 grs	7.204	72.040
4	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	58.600
2	Relleno horneable sabor fresa x kg	9.031	18.062
4	Salvado de trigo x Kg	1.536	6.144
4	Uva pasa tipo mosquito x Kilo *	9.544	38.176
8	Vino moscatel **	28.679	229.432
	* IVA 0%		
	** IVA 5%	IVA 5%	24.505
		IVA 19%	114.810

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	1.555.384
IVA	$	139.315
TOTAL	$	1.694.699

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3171

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	18	10	19

VENCIMIENTO:	DIA	MES	AÑO
	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*Ajonjolí blanco descortezado x Kilo*	9.039	9.039
1	*Arándano deshidratado x Kilo*	42.900	42.900
1	*Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos*	32.615	32.615
6	*Bocadillo de guayaba bloque x kilo*	11.024	66.144
3	*Brandy botella x 750 **	46.120	138.360
5	*Cerezas al marrasquino x 500 gramos*	12.131	60.655
4	*Ciruela pasa deshidratada sin semilla x Kilo **	12.752	51.008
1	*Cobertura de chocolate semiamargo bloque x 5 Kg*	86.189	86.189
4	*Coco deshidratado sin azúcar x Kilo*	20.488	81.952
4	*Cocoa en polvo x 230 grs*	5.840	23.360
2	*Color caramelo x 650 grs*	7.269	14.538
2	*Colorante liquido (Colores variados)gotero x 60 ml*	11.586	23.172
10	*Crema vegetal líquida para cubiertas y rellenos x litro*	16.477	164.770
4	*Duraznos en almibar lata x 820 grs*	6.358	25.432
1	*Esencia de canela botella x 500 ml*	13.240	13.240
1	*Esencia de panetón botella x 500 ml*	13.397	13.397
1	*Esencia de ponqué botella x 500 ml*	13.240	13.240
10	*Fécula de maíz x Kilo*	4.080	40.800
4	*Fruta cristalizada x 2,5 Kilos*	22.285	89.140
1	*Gel suavizador de miga para panes y tortas balde x 2,5 Kilos*	44.487	44.487
1	*Gelatina sin sabor caja x 500 grs*	22.071	22.071
	** IVA 0%*	*IVA 5%*	6.589
	*** IVA 5%*	*IVA 19%*	138.451

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	911.469
IVA	$	145.040
TOTAL	$	1.056.509

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3170

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	Manga pastelera	2.684	53.680
2	Maní entero sin sal	18.768	37.536
10	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	129.380
2	Relleno horneable sabor fresa x kg	9.031	18.062
2	Relleno horneable sabor melocotón x kilo	9.578	19.156
	* IVA 0%		
	** IVA 5%	IVA 5%	0
		IVA 19%	41.164

VALOR EN LETRAS: ***SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	216.650
IVA	$	41.164
TOTAL	$	257.814

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

3169

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

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	18	10	19
VENCIMIENTO:	17	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almendra entera con cascara x Kilo	38.573	38.573
2	Brandy botella x 750 **	46.120	92.240
1	Canela en polvo x Kilo	49.436	49.436
4	Cerezas al marrasquino x 500 gramos	12.131	48.524
1	Ciruela pasa deshidratada sin semilla x Kilo *	12.752	12.752
1	Clavo en polvo x Kilo	48.972	48.972
2	Cobertura de chocolate blanco x 5 Kilos	82.368	164.736
3	Cobertura de chocolate semiamargo bloque x 5 kg	86.189	258.567
2	Coco deshidratado sin azúcar x Kilo	20.488	40.976
4	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	40.100
1	Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml	13.240	13.240
2	Gelatina sin sabor caja x 500 grs	22.071	44.142
1	Harina de almendras x 1 Kgs **	51.585	51.585
2	Jarabe de glucosa 40/82 x 1 Kg	19.810	39.620
6	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	35.460
2	Leche en polvo entera x Kg*	18.313	36.626
	* IVA 0%		
	** IVA 5%	IVA 5%	6.849
		IVA 19%	119.235

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE***

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

SUBTOTAL	$	889.465
IVA	$	126.084
TOTAL	$	1.015.549

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	5	112	240884	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLORANTE LIQUIDO (COLORES VARIADOS), GOTERO PLASTICO X 60 ML	FRASCO	2,00	$ 9.736,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.472,00
												Total Grupo		$ 19.472,00
57	5	114	275518	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CAPACILLO PARA PANETON		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPACILLO CAPUCHON,PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	6,00	$ 12.778,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.668,00
												Total Grupo		$ 76.668,00
1	5	150	274272	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMENDRA ENTERA CON CASCARA, BOLSA X 1 KG	LIBRA	1,00	$ 32.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.414,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	150	244088	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BRANDY	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BRANDY, BOTELLA VIDRIO X 750 ML	BOTELLA	5,00	$ 43.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.620,00
3	5	150	275088	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CANELA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 41.543,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.543,00
4	5	150	255712	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEREZAS AL MARRASQUINO, FRASCO DE VIDIRIO X 500 GRAMOS	LIBRA	9,00	$ 10.194,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.746,00
5	5	150	277418	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIRUELA PASA DESHIDRATADA SIN SEMILLA, BOLSA X 1 KG	BOLSA	5,00	$ 12.752,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.760,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	150	272393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CLAVO DE OLOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CLAVO EN POLVO BOLSA X 1 KG	UNIDAD	1,00	$ 41.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.153,00
7	5	150	237125	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCO, BOLSA IMPRESA X BLOQUE DE 5 KG	KILO	2,00	$ 69.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.434,00
8	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO, BOLSA IMPRESA X BLOQUE DE 5 KG	KILO	4,00	$ 72.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.712,00
9	5	150	257045	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA RALLADO /A NOMBRE COCO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO SIN AZÚCAR, BOLSA X 1 KG	KILO	9,00	$ 17.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.953,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA, BOLSA IMPRESA X 900 ML	BOLSA	25,00	$ 10.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.625,00
11	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	11,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.386,00
12	5	150	287509	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA SIN SABOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR , CAJA X 500 GRAMOS	UNIDAD	7,00	$ 18.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.829,00
13	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE ALMENDRAS, BOLSA X 1 KG	KILO	3,00	$ 49.129,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.387,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	150	286517	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JARABE DE GLUCOSA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JARABE DE GLUCOSA 40/82, RECIPIENTE PLASTICO X 1 KILO	LITRO	5,00	$ 16.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.235,00
15	5	150	234001	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA, LATA X 400 GRAMOS	LATA	39,00	$ 5.910,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.490,00
16	5	150	235695	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE LECHE	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA, BOLSA ALUMNIZADA X 1 KG	UNIDAD	13,00	$ 18.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.069,00
18	5	150	285521	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANI	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANÍ ENTERO SIN SAL, BOLSA X 1 KG	UNIDAD	2,00	$ 15.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.542,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
19	5	150	244166	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL, CAJA X 500 GRAMOS	LIBRA	34,00	$ 10.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.648,00
20	5	150	288393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELLENO DE FRUTA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELLENO HORNEABLE SABOR FRESA, BOLSA TIPO MANGA X 1 KG	KILO	7,00	$ 7.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.123,00
21	5	150	288393	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RELLENO DE FRUTA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELLENO HORNEABLE SABOR MELOCOTÓN, BOLSA TIPO MANGA X 1 KG	KILO	5,00	$ 8.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.245,00
22	5	150	232413	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJONJOLI	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AJONJOLÍ BLANCO DESCORTEZADO, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 7.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.596,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	150	281831	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARANDANO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARÁNDANO DESHIDRATADO BOLSA X 1 KG	BOLSA	1,00	$ 36.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.050,00
24	5	150	239587	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 5 KG UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROSCON NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCÓN, BALDE CON TAPA X 5 KG	KILO	2,00	$ 27.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.816,00
25	5	150	268868	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BLOQUE UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOCADILLO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOCADILLO DE GUAYABA, BLOQUE X 1 KG	KILO	9,00	$ 9.264,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.376,00
26	5	150	236697	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 200 GR UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE COCOA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO, BOLSA IMPRESA X 230 GRAMOS	PAQUETE	4,00	$ 4.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.632,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	150	244106	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE COLOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO, FRASCO DE VIDRIO X 650 GRAMOS	FRASCO	4,00	$ 6.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.432,00
29	5	150	232592	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA VEGETAL	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA VEGETAL LÍQUIDA PARA CUBIERTAS Y RELLENOS X LITRO	X LITRO	10,00	$ 13.847,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.470,00
30	5	150	256397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA EN ALMIBAR NOMBRE DURAZNO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DURAZNOS EN ALMIBAR, LATA X 820 GRAMOS	LATA	4,00	$ 5.343,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.372,00
31	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE CANELA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE PANETÓN, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.258,00
33	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE PONQUÉ, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00
34	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FÉCULA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	25,00	$ 3.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.725,00
35	5	150	232371	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA, BOLSA IMPRESA X 2,5 KG	KILO	4,00	$ 18.727,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.908,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	150	295816	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MIGA PARA PANES Y TORTAS, A BASE DE EMULSIFICANTES. EMPACADO EN BALDE PLASTICO X 2.5 KG NOMBRE GEL SUAVIZADOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL SUAVIZADOR DE MIGA PARA PANES Y TORTAS	UNIDAD	1,00	$ 37.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.384,00
37	5	150	295817	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SPRINKLES DE FIGURAS DE COLORES, COMESTIBLES. BOLSA X 100 GR NOMBRE GRAJEAS	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRAJEAS O SPRINKLES, BOLSA X 100 GRAMOS	GRAMO	3,00	$ 2.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.925,00
38	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	9,00	$ 1.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.172,00
39	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE, BULTO DE PAPEL KRAFT X 50 KG	BULTO	2,00	$ 73.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.394,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA, BULTO DE PAPEL KRAFT X 50 KG	BULTO	1,00	$ 88.692,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.692,00
41	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LEVADURA INSTANTÁNEA, BOLSA X 500 GRAMOS	LIBRA	13,00	$ 6.094,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.222,00
42	5	150	235611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE, CAJA CARTÓN CORRUGADO. X 15 KG	CAJA	1,00	$ 71.171,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.171,00
43	5	150	235611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA REPOSTERÍA, CAJA CARTÓN CORRUGADO. X 15 KG	CAJA	3,00	$ 75.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.640,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
44	5	150	283135	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR, BOLSA X 1 KG	UNIDAD	7,00	$ 10.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.846,00
45	5	150	258518	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BLOQUE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO BLANCO, BLOQUE X 2 KG	BLOQUE	4,00	$ 45.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.448,00
46	5	150	274210	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO CREMA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO CREMA, VASO POLIESTIRENO X 400 G	FRASCO	10,00	$ 6.054,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.540,00
47	5	150	236798	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA COSTEÑO NOMBRE QUESO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO SALADO TIPO COSTEÑO, BOLSA X 1 KG	KILO	8,00	$ 14.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.200,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/10/19
USUARIO LUFERESI

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	5	150	236782	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE TRIGO NOMBRE SALVADO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO, BOLSA X 1 KG	KILO	7,00	$ 1.291,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.037,00
49	5	150	254127	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA PASA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UVA PASA TIPO MOSQUITO BOLSA X 1 KG	KILO	6,00	$ 9.544,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.264,00
50	5	150	247431	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINO MOSCATEL, GARRAFA DE VIDRIO X 2 LITROS	LITRO	9,00	$ 27.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.817,00
51	5	150	256141	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE BANANO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE BANANO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	10,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.260,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
52	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE ARROZ, BOLSA X 1 KG	KILO	10,00	$ 3.557,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.570,00
53	5	150	231232	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA LIQUIDA CRUDA DE VACA NOMBRE LECHE		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE CRUDA FRESCA, CANTINA X 40 LITROS	X LITRO	8,00	$ 76.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 614.512,00
54	5	150	235695	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE LECHE		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA, BOLSA PAPEL KRAFT IMPRESA X 25 KG	UNIDAD	2,00	$ 312.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 625.496,00
55	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT, SIXPACK X 6 UNIDADES DE 900 ML	BOLSA	20,00	$ 18.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.640,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
56	5	150	235591	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA, RECIPIENTE PLÁSTICO X 1 KG	KILO	4,00	$ 8.194,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.776,00
58	5	150	232364	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA CHANTILLI	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA CHANTILLY EN POLVO, BOLSA ALUMINIZADA IMPRESA X 1 KG	UNIDAD	4,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.000,00
59	5	150	256143	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.258,00
60	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA VAINILLA COLOR CARAMELO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
61	5	150	270256	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA TRITURADO NOMBRE MANI		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANÍ TOSTADO Y PARTIDO, BOLSA AL VACÍO X 1 KG	BOLSA	3,00	$ 12.057,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.171,00
62	5	150	283423	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BARRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE, BARRA X 500 GRAMOS	BARRA	5,00	$ 3.339,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.695,00
63	5	150	236761	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANDO NOMBRE MEJORADOR DE MASA		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEJORADOR DE MASA, BOLSA X 1 KG	KILO	3,00	$ 12.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.283,00
64	5	150	295822	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO DE ALMIDONES. BOLSA ROTULADA X 1 KILO NOMBRE MEZCLA PARA PANDEYUCA		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEZCLA PARA PANDEYUCA,BOLSA X 1 KG	KILO	4,00	$ 5.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.656,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
65	5	150	258518	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BLOQUE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 2,5 KG	BLOQUE	1,00	$ 44.463,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.463,00
66	5	150	295824	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SUCEDANEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS. BOLSA X 250 GRAMOS NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SUCEDÁNEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS, BOLSA X 250 G	GRAMO	5,00	$ 6.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.820,00
												Total Grupo	$ 6.878.279,00
17	5	152	241846	MANGA PASTELERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANGA PASTELERA X UND	UNIDAD	50,00	$ 2.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.750,00
												Total Grupo	$ 112.750,00

SON: SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

$ 7.087.169,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21397 Fecha Movimiento 23/10/2019 08:
Fecha Ratificación 23/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904521

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

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los Diez y ocho (18) días del mes de Octubre de dos mil Diecinueve (2019).

Firma: _____

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COMRED LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804001612
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-10-03
FECHA DE PAGO:	2019-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-09
PERIODO SALUD:	2019-10
NUMERO PLANILLA:	8651461032
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8643810930
TIPO DE PLANILLA:	E

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/11/2019

SENA	**ACTA No.**

CIUDAD Y FECHA ;	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**
LUGAR: Fundación semillas de ilusión Giron	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS:
Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de curso de panadería y pastelería ficha 2003312

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en el centro fundación semillas de Ilusión para población desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación del lote de panadería y pastelería a la ficha 2003312

LOTE DE PANADERÍA Y PASTELERÍA FICHA 2003312

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
796	50131702	Arequipe para panadería tipo roscón	Balde con tapa x 5 kg	1
797	50131702	Arequipe para repostería tipo milhoja	kg	4
799	50160000	Bocadillo de guayaba	Bloque x 1 kg	3
802	52151907	Capacillo capuchón	Paquete x 10 unidades	6
810	50327008	Coco deshidratado sin azúcar	Bolsa por 1 kg	3
812	12171506	color caramelo	Frasco de vidrio x 650 gramos	2
815	50192302	crema chantilly en polvo	Bolsa aluminizada impresa x 1 kg	4
816	50192302	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida	Bolsa impresa x 900 ml	5
821	12164502	Esencia de banano	Botella de vidrio x 500 ml	2
826	12164502	Esencia de vainilla blanca	Botella de vidrio x 500 ml	2
829	12164502	Esencia de Banano	Botella de vidrio x 500 ml	2

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Yasmith Chiquillo	Aprendiz	Yasmin Chiquillo
Jessica Umaña	Aprendiz	Jessica Umaña
Natalia Cardenas	Aprendiz	Nathalia C.
Gloria Sandoval	Aprendiz	Gloria Sandoval
Pablo Suarez Almeida	Aprendiz	Pablo Suarez

INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

PANIFICABLE

Puratos
Angelus
Puratos

Puratos
Angelus
Angelus
Angelus
Hojaldrina
Hojaldrina
Colorias
1 kg

SENA	ACTA No.

CIUDAD Y FECHA ;	HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 11:00 am
LUGAR: Fundación semillas de ilusión Giron	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS:
Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de curso de panadería y pastelería ficha 2000665

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en el centro fundación semillas de Ilusión para población desplazada

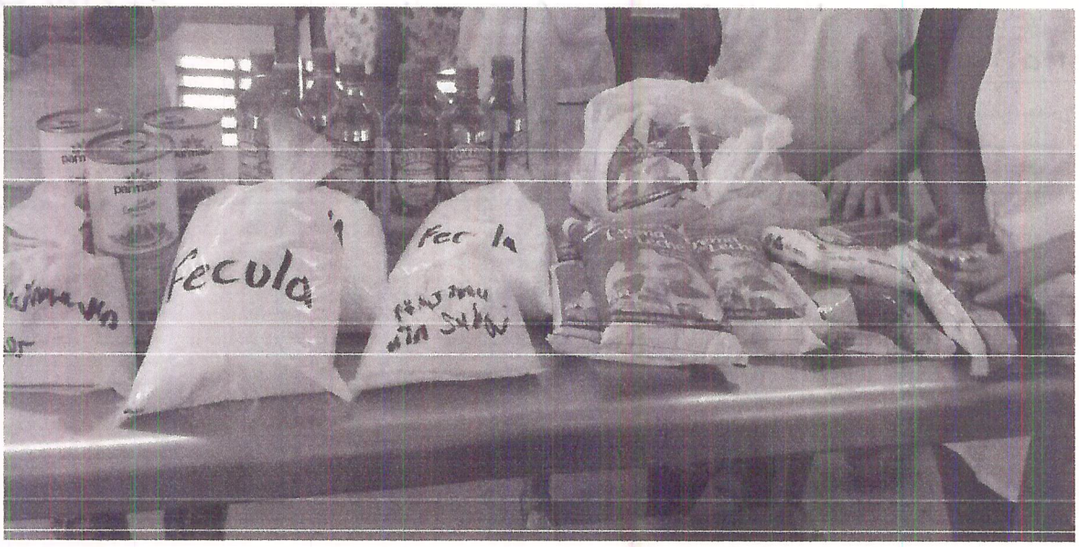
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación del lote de panadería y pastelería a la ficha 2000665

LOTE DE PANADERIA Y PASTELERIA FICHA 2000665

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
816	50192302	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida	Bolsa impresa x 900 ml	8
821	12164502	Esencia de banano	Botella de vidrio x 500 ml	4
826	12164502	Esencia de vainilla blanca	Botella de vidrio x 500 ml	4
831	50221303	Fécula de maíz	bolsa x 1 kg	5
842	50221303	Harina de arroz	bolsa x 1 kg	5
850	50131702	leche condensada	lata por 400 gr	8
853	50131704	Leche en polvo entera	Bolsa de papel kraft impresa x 25 kg	1
851	501317701	Leche Líquida entera UHT	PAC X 6 UN por 900 ml	10
851	501317701	Leche cruda Fresca	UN 40 L	4
835	51131903	Gelatina sin sabor	CXC 500 GR	2

fecula


fecula

SENA	**ACTA No.**

CIUDAD Y FECHA ;	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11:00 am**
LUGAR: Unidad de victimas de villabel Giron	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS: Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de curso de panadería y pastelería ficha 1996310

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en el centro unidad de victimas de villabel para población desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación del lote de panadería y pastelería a la ficha 1996310

LOTE DE PANADERIA Y PASTELERIA FICHA 1996310

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
816	50192302	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida	Bolsa impresa x 900 ml	8
821	12164502	Esencia de banano	Botella de vidrio x 500 ml	4
826	12164502	Esencia de vainilla blanca	Botella de vidrio x 500 ml	4
831	50221303	Fécula de maíz	bolsa x 1 kg	5
842	50221303	Harina de arroz	bolsa x 1 kg	5
850	50131702	leche condensada	lata por 400 gr	8
853	50131704	Leche en polvo entera	Bolsa de papel kraft impresa x 25 kg	1
851	501317701	Leche Líquida entera UHT	PAC X 6 UN por 900 ml	10
851	501317701	Leche cruda Fresca	UN 40 L	4
835	51131903	Gelatina sin sabor	CXC 500 GR	2

CONCLUSIONES
Se recibió los materiales pedidos a COMRED , para grupo de población desplazada y víctimas del conflicto de villabel , programa de formación de panadería y pastelería ficha 1996310

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Recibir materiales de formación entregados por COMRED	Luz Stella Prada Torres	del 2019

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Diana Carolina Hedora	Aprendiz	
Gustavo Cisneros	Aprendiz	
Sonia Arias Florez	Aprendiz	
Teresa Torres	Aprendiz	
Hernando Gomez	Aprendiz	
Maria Antonia Prada	Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**

FICHA 1963310