



SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904525 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 **JORGE OMAR PRADA. Nit: 91.224.496-2**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial RP. 37819

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° 21369 de 2019, relacionada con Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$3.403.402) 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	\$ 123.128.232.00
V/r de rubro	C-3602-1300-7-0-3602031-02	\$ 8.420.602.00
V/r de rubro lote 3	C-3602-1300-7-0-3602031-02	\$ 6.839.191.00
V/r que viene rubro lote 3	C-3602-1300-7-0-3602031-02	\$ 4.478.313.00
V/r a pagar lote 3	C-3602-1300-7-0-3602031-02	\$ 3.403.402.00
Saldo lote 3	C-3602-1300-7-0-3602031-02	\$ 1.074.911.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Facturas Nro. FR-0004309, FR-0004308, FR-0004307 del 18 de octubre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 21369 del 22 de octubre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 1.462.434
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	\$ 1.843.576
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$ 97.392
TOTAL		\$ 3.403.402

CUENTA BANCARIA:

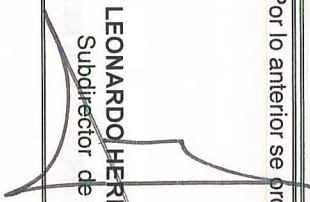
BANCO	Banco de Bogotá	N°	420000119	TIPO DE CUENTA	Corriente
-------	-----------------	----	-----------	----------------	-----------

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


NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor de Contrato

Felipe S
Elaboro.

Por lo anterior se ordena su pago a los


LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

23 OCT. 2019

FOLIO 1		FOLIO 2	
FOLIO 3		FOLIO 4	
FOLIO 5		FOLIO 6	
FOLIO 7		FOLIO 8	
FOLIO 9		FOLIO 10	
FOLIO 11		FOLIO 12	
FOLIO 13		FOLIO 14	
FOLIO 15		FOLIO 16	
FOLIO 17		FOLIO 18	
FOLIO 19		FOLIO 20	
FOLIO 21		FOLIO 22	
FOLIO 23		FOLIO 24	
FOLIO 25		FOLIO 26	
FOLIO 27		FOLIO 28	
FOLIO 29		FOLIO 30	
FOLIO 31		FOLIO 32	
FOLIO 33		FOLIO 34	
FOLIO 35		FOLIO 36	
FOLIO 37		FOLIO 38	
FOLIO 39		FOLIO 40	
FOLIO 41		FOLIO 42	
FOLIO 43		FOLIO 44	
FOLIO 45		FOLIO 46	
FOLIO 47		FOLIO 48	
FOLIO 49		FOLIO 50	
FOLIO 51		FOLIO 52	
FOLIO 53		FOLIO 54	
FOLIO 55		FOLIO 56	
FOLIO 57		FOLIO 58	
FOLIO 59		FOLIO 60	
FOLIO 61		FOLIO 62	
FOLIO 63		FOLIO 64	
FOLIO 65		FOLIO 66	
FOLIO 67		FOLIO 68	
FOLIO 69		FOLIO 70	
FOLIO 71		FOLIO 72	
FOLIO 73		FOLIO 74	
FOLIO 75		FOLIO 76	
FOLIO 77		FOLIO 78	
FOLIO 79		FOLIO 80	
FOLIO 81		FOLIO 82	
FOLIO 83		FOLIO 84	
FOLIO 85		FOLIO 86	
FOLIO 87		FOLIO 88	
FOLIO 89		FOLIO 90	
FOLIO 91		FOLIO 92	
FOLIO 93		FOLIO 94	
FOLIO 95		FOLIO 96	
FOLIO 97		FOLIO 98	
FOLIO 99		FOLIO 100	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA NRO. 3 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
PARCIAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525 DE 2019

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:	JORGE OMAR PRADA. C.C: 91.224.496-2
Dirección y teléfono:	Carrera 7 # 18 – 76 - Bucaramanga Teléfono: 6803410 - 3158278389 - 3217543447
Correo electrónico	veterinaria_ederagro@hotmail.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. 37819 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	\$123.128.232
ADICIONES	\$1.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$124.428.232

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 presupuestales 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 del lote Agrícola para el programa Desplazados del CASA, durante el periodo del 24/10/2019 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.	912266 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER- EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACIÓN CON LA MEDISANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER- PRODUCCION CENTROS	912282 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- FOMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO
	Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605001-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605007-02

		Descripción Rubro 2018	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional
		Fuente	Nación	Propios	Nación	Nación	Nación	Propios	Propios
		Disponibilidad	196.208.000	11.727.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000	13.200.000	9.844.000
N°	Lote	Observación	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Sennova - Plántulas de vivero	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados	MFP explotación de centros	Sennova - Semilla de maíz
3	Agrícola	123.128.232	17.521.930	11.726.997	61.977.380	437.346	8.420.602	13.200.000	9.843.977

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004309, FR-0004308, FR-0004307 del 18 de octubre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	8.420.602	8.420.602	4.478.313	3.403.402	1.074.911
VALOR A PAGAR							3.403.402	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 1.462.434
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	\$ 1.843.576
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$97.392
TOTAL		\$ 3.403.402

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:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA NRO. 3 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
PARCIAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

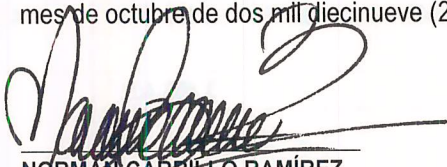
El CONTRATISTA **JORGE OMAR PRADA** identificado con C.C: 91.224.496-2, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$3.403.402) MCTE., I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

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

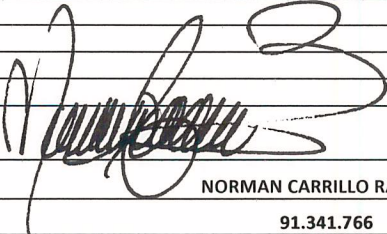
AMPARO	PORCENTA JE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2332369-4	01/04/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		01/04/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		01/04/2019	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).

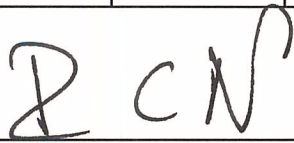

NORMAN CARRILLO RAMÍREZ
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904525 - 2019
C.C. N° 91.341.766 de Bucaramanga
Coordinador Académico

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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES			
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
FECHA	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.904525	FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	JORGE OMAR PRADA PINZÓN		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	91.224.496-2		
VALOR TOTAL	\$ 124.428.232		
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:	171
RECIBIDO A SATISFACCION:			
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			SI
OBSERVACIONES:			
Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004309, FR-0004308, FR-0004307 del 18 de octubre de 2019.			
Se recibe a satisfacción a la ficha No. 1991218, 1991125, 1995126 insumos del lote Agrícola del programa de Desplazados del CASA			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	NORMAN CARRILLO RAMÍREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.341.766		
CARGO:	COORDINADOR ACADÉMICO		

JORGE OMAR PRADA PINZON			CARRERA 7 # 18-76		FACTURA DE VENTA	
NIT .91.224.496-2			Telefonos: 3174309284-3183238603			
Por usted y para el campo			SAN MARTIN-COLOMBIA			
Veterinaria EDERAGRO					FR-0004307	
Cliente	:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT	:899.999.034-1	
Direccion	:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha	18/10/2019	
Telefono	:6561718			Vencimiento	18/11/2019	
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON	
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION		IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG		0%	2	\$ 13.115	\$ 26.230
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG		0%	1	\$ 9.977	\$ 9.977
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO		0%	1	\$ 22.755	\$ 22.755
100	EXTRACTO VEGETAL DE RUDA X LITRO		0%	1	\$ 30.512	\$ 30.512
116	FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE X LITRO		0%	1	\$ 13.059	\$ 13.059
147	SEMILLA ACELGA SOBRE X 100 GRS		0%	1	\$ 16.857	\$ 16.857
173	SEMILLA PEREJIL SOBRE X 100 GRS		0%	1	\$ 9.116	\$ 9.116
174	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 100 GRS		0%	1	\$ 24.574	\$ 24.574
153	SEMILLA CALENDULA SOBRE X 0,3 GRS		0%	4	\$ 1.577	\$ 6.308
154	SEMILLA CEBOLLA DE BULBO SOBRE X 20 GR		0%	2	\$ 4.787	\$ 9.574
155	SEMILLA CEBOLLIN SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 23.101	\$ 23.101
156	SEMILLA CILANTRO BOLSA X 500 GR		0%	1	\$ 10.541	\$ 10.541
157	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 20 GR		0%	2	\$ 5.495	\$ 10.990
158	SEMILLA ESPINACA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 8.167	\$ 8.167
160	SEMILLA HABICHUELA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 3.789	\$ 3.789
163	SEMILLA LECHUGA BATAVIA SOBRE X 100 GRS		0%	1	\$ 18.346	\$ 18.346
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GRS		0%	1	\$ 18.346	\$ 18.346
176	SEMILLA RAMA DE APIO SOBRE X 50 GRS		0%	2	\$ 7.346	\$ 14.692
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD		19%	4	\$ 6.469	\$ 25.876
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75 LT		0%	1	\$ 31.293	\$ 31.293
107	FIBRA POLIPROPILENO ROLLO X 270 M		19%	1	\$ 12.174	\$ 12.174
122	INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS X LITRO		0%	1	\$ 31.647	\$ 31.647
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG		0%	1	\$ 40.192	\$ 40.192
129	OXICLORURO DE COBRE X KILO		0%	1	\$ 13.236	\$ 13.236
130	PEGANTE PARA TRAMPAS X LITRO		0%	1	\$ 40.764	\$ 40.764

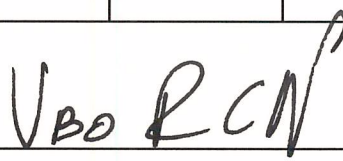
JORGE OMAR PRADA PINZON			CARRERA 7 # 18-76		FACTURA DE VENTA	
NIT .91.224.496-2			Telefonos: 3174309284-3183238603			
Por usted y para el campo			SAN MARTIN-COLOMBIA			
Veterinaria EDERAGRO						
Cliente	:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				NIT	:899.999.034-1
Direccion	:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA				Fecha	18/10/2019
Telefono	:6561718				Vencimiento	18/11/2019
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON	
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION		IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG		0%	2	\$ 13.115	\$ 26.230
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG		0%	1	\$ 9.977	\$ 9.977
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO		0%	1	\$ 22.755	\$ 22.755
100	EXTRACTO VEGETAL DE RUDA X LITRO		0%	1	\$ 30.512	\$ 30.512
99	EXTRACTO VEGETAL DE NEEM X LITRO		0%	1	\$ 30.496	\$ 30.496
116	FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE X LITRO		0%	1	\$ 13.059	\$ 13.059
147	SEMILLA ACELGA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 16.857	\$ 16.857
173	SEMILLA PEREJIL SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 9.116	\$ 9.116
174	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 24.574	\$ 24.574
153	SEMILLA CALENDULA SOBRE X 0,3 GR		0%	4	\$ 1.577	\$ 6.308
154	SEMILLA CEBOLLA BULBO SOBRE X 20 GR		0%	2	\$ 4.787	\$ 9.574
155	SEMILLA CEBOLLIN SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 23.101	\$ 23.101
156	SEMILLA CILANTRO BOLSA X 500 GR		0%	1	\$ 10.541	\$ 10.541
157	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 20 GR		0%	2	\$ 5.495	\$ 10.990
158	SEMILLA ESPINACA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 8.167	\$ 8.167
160	SEMILLA HABICHUELA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 3.789	\$ 3.789
163	SEMILLA LECHUGA BATAVIA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 18.346	\$ 18.346
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GR		0%	1	\$ 18.346	\$ 18.346
176	SEMILLA RAMA DE APIO SOBRE X 50 GR		0%	2	\$ 7.346	\$ 14.692
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD		19%	4	\$ 6.469	\$ 25.876
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75 LTS		0%	1	\$ 31.293	\$ 31.293
107	FIBRA POLIPROPILENO ROLLO X 270 M		19%	1	\$ 12.174	\$ 12.174
122	INSECTICIDA BACILLUS THURIGIENSIS X LITRO		0%	1	\$ 31.647	\$ 31.647
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG		0%	1	\$ 40.192	\$ 40.192
129	OXICLORURO DE COBRE X KILO		0%	1	\$ 13.236	\$ 13.236

JORGE OMAR PRADA PINZON NIT .91.224.496-2 Por usted y para el campo Veterinaria EDERAGRO		CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA		FACTURA DE VENTA FR-0004308	
Cliente :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		NIT :899.999.034-1			
Direccion :KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA		Fecha 18/10/2019			
Telefono :6561718		Vencimiento 18/11/2019			
Forma de Pago: 30 Dias		Vendedor :JORGE OMAR PRADA PINZON			
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000					
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130	PEGANTE PARA TRAMPAS X LITRO	0%	1	\$ 40.764	\$ 40.764
149	SEMILLA ALBAHACA SOBRE X 100 GR	0%	1	\$ 25.910	\$ 25.910
172	SEMILLA PEPINO COHOMBRO SOBRE X 100 GR	0%	1	\$ 12.134	\$ 12.134
177	SEMILLA REMOLACHA SOBRE X 100 GR	0%	1	\$ 5.994	\$ 5.994
181	SEMILLA TOMATE CHONTO SOBRE X 100 GR	0%	1	\$ 30.013	\$ 30.013
108	FIPRONIL INSECTICIA X LITRO	0%	1	\$ 112.749	\$ 112.749
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .				SUBTOTAL	\$ 683.337
				IVA 19%	\$ 6.075
				IVA 5%	\$ -
				TOTAL	\$ 689.412
FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO					
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0					

Atentamente,


JORGE OMAR PRADA PINZON
91,224,496 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON			CARRERA 7 # 18-76		FACTURA DE VENTA	
NIT .91.224.496-2			Telefonos: 3174309284-3183238603			
Por usted y para el campo			SAN MARTIN-COLOMBIA			
Veterinaria EDERAGRO						
Cliente	:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				NIT	:899.999.034-1
Direccion	:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA				Fecha	18/10/2019
Telefono	:6561718				Vencimiento	18/11/2019
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON	
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION		IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG		0%	4	\$ 13.115	\$ 52.460
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG		0%	2	\$ 9.977	\$ 19.954
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO		0%	2	\$ 22.755	\$ 45.510
100	EXTRACTO VEGETAL DE RUDA X LITRO		0%	2	\$ 30.512	\$ 61.024
116	FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE X LITRO		0%	2	\$ 13.059	\$ 26.118
147	SEMILLA ACELGA SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 16.857	\$ 33.714
173	SEMILLA PEREJIL SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 9.116	\$ 18.232
174	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 24.574	\$ 49.148
153	SEMILLA CALENDULA SOBRE X 0,3 GR		0%	8	\$ 1.577	\$ 12.616
154	SEMILLA CEBOLLA DE BULBO SOBRE X 20 GR		0%	4	\$ 4.787	\$ 19.148
155	SEMILLA CEBOLLIN SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 23.101	\$ 46.202
156	SEMILLA CILANTRO BOLSA X 500 GR		0%	2	\$ 10.541	\$ 21.082
157	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 20 GR		0%	4	\$ 5.495	\$ 21.980
158	SEMILLA ESPINACA SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 8.167	\$ 16.334
160	SEMILLA DE HABICHUELA SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 3.789	\$ 7.578
163	SEMILLA LECHUGA BATAVIA SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 18.346	\$ 36.692
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GR		0%	2	\$ 18.346	\$ 36.692
176	SEMILLA RAMA DE APIO SOBRE X 50 GR		0%	4	\$ 7.346	\$ 29.384
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD		19%	8	\$ 6.469	\$ 51.752
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75 LTRS		0%	2	\$ 31.293	\$ 62.586
107	FIBRA POLIPROPILENO ROLLO X 270 M		19%	2	\$ 12.174	\$ 24.348
122	INSECTICIDA BACILLUS THURIGIENSIS X LITRO		0%	2	\$ 31.647	\$ 63.294
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG		0%	2	\$ 40.192	\$ 80.384
129	OXICLORURO DE COBRE X KILO		0%	2	\$ 13.236	\$ 26.472
130	PEGANTE PARA TRAMPAS X LITRO		0%	2	\$ 40.764	\$ 81.528

JORGE OMAR PRADA PINZON NIT .91.224.496-2 Por usted y para el campo Veterinaria EDERAGRO			CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA			FACTURA DE VENTA FR-0004309	
Cliente :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT :899.999.034-1				
Direccion :KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha 18/10/2019				
Telefono :6561718			Vencimiento 18/11/2019				
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON				
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000							
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
149	SEMILLA ALBAHACA SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 25.910	\$ 51.820		
172	SEMILLA PEPINO COHOMBRO SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 12.134	\$ 24.268		
177	SEMILLA REMOLACHA SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 5.994	\$ 11.988		
181	SEMILLA TOMATE CHONTO SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 30.013	\$ 60.026		
108	FIPRONIL INSECTICIDA X LITRO	0%	2	\$ 112.749	\$ 225.498		
136	POLISOMBRA NEGRA 65% ROLLO X 100 MTRS	19%	1	\$ 322.516	\$ 322.516		
150	SEMILLA ARVEJA VARIEDAD SANTA ISABEL X 500 GR	0%	2	\$ 14.274	\$ 28.548		
184	SEMILLA ZANAHORIA SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 12.786	\$ 25.572		
113	FRIJOL RADICAL X KILO	0%	2	\$ 9.615	\$ 19.230		
178	SEMILLA REPOLLO SOBRE X 100 GR	0%	2	\$ 9.430	\$ 18.860		
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .				SUBTOTAL	\$ 1.668.913		
				IVA 19%	\$ 63.645		
				IVA 5%	\$ -		
				TOTAL	\$ 1.732.558		

Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0

Atentamente,


JORGE OMAR PRADA PINZON
91,224,496 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

899.999.034-1

FECHA 22/10/19
USUARIO LUFERESJ
PAGINA 1 de 11

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

Movimiento 102
Transacción No. 21369
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 22/10/2019 14:
Fecha Ratificación 22/10/2019 14:
Estado RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno: Número: 904525 Fecha: 01/04/2019

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCINTR.904525

Item		Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	110	233322	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO	PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE BIOFERTILIZANTE DE COMPOST NOMBRE HUMUS	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BIOFERTILIZANTE HUMUS, BULTO X 50 KG	X BULTO	8,00	\$ 13.115,00	\$ 0,00	\$ 104.920,00
2	5	110	233312	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO	PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA, BULTO X 50 KG	X BULTO	4,00	\$ 9.977,00	\$ 0,00	\$ 39.908,00
3	5	110	275159	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO	PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE EXTRACTO DE AJI	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI, ENVASE X 1 LT	LITRO	4,00	\$ 22.755,00	\$ 0,00	\$ 91.020,00
5	5	110	284131	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO	PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MEZCLA DE FUNGICIDA	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE, ENVASE X 1 LT	LITRO	4,00	\$ 13.059,00	\$ 0,00	\$ 52.236,00



FECHA	22/10/19
USUARIO	LUFERES
PAGINA	2 de 11

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	21369	Fecha Movimiento 22/10/2019 14

Fecha Ratificación 22/10/2019 14

Estado. RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Informe de Materiales contra OC 1 - Contratos 1920														
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	110	252992	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ACELGA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA ACELGA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 16.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.428,00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
7	5	110	257611	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA N/A CLASE PEREJIL		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA PEREJIL, SOBRE X 100 G	N/A	4,00	\$ 9.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.464,00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
8	5	110	252994	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PIMENTON		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA PIMENTON, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 24.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.296,00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
9	5	110	252528	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE CALENDULA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA CALENDULA, SOBRE X 0,3 G	SOBRE	16,00	\$ 1.577,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.232,00
JORGE OMAR PRADA PINZON														



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

Movimiento 102

Transacción No.	21369	Fecha Movimiento	22/10/2019	14:

Fecha Ratificación 22/10/2019 14:

Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99
001 4041
91224496

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

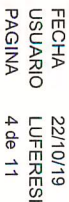
Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	110	232322	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CEBOLLA BULBO	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CEBOLLA DE BULBO, SOBRE X 20 G	GRAMO	8,00	\$ 4.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.296,00
11	5	110	284646	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE CEBOLLIN	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CEBOLLIN, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 23.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.404,00
12	5	110	232341	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CILANTRO	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CILANTRO, BOLSA X 500 G	GRAMO	4,00	\$ 10.541,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.164,00
13	5	110	283987	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE COLIFLOR	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA COLIFLOR, SOBRE X 20 G	SOBRE	8,00	\$ 5.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.960,00



Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	21369	Fecha Movimiento 22/10/2019 14
		Fecha Ratificación 22/10/2019 14
		Estado. RATIFICADA

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Entrada de materiales contrato COTI.FUONTR304523														
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	110	283371	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ESPINACA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ESPINACA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 8,167,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32,668,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
15	5	110	274181	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE HABICHUELA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA HABICHUELA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 3,789,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15,156,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
16	5	110	252993	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE LECHUGA BATAVIA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA LECHUGA BATAVIA, SOBRE X 100 GR	SOBRE	4,00	\$ 18,346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73,384,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
17	5	110	282964	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE LECHUGA CRESPA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA LECHUGA CRESPA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4,00	\$ 18,346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73,384,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								



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

Movimiento 102
Transacción No. 21369
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 22/10/2019 14:
Fecha Ratificación 22/10/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

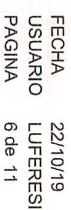
DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno: Entidad de Gobierno: Número: 904525 Fecha: 01/04/2019

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	110	283368	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE APIO				MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA RAMA DE APIO, SOBRE X 50 G	SOBRE	8,00	\$ 7.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.768,00
					CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON							
23	5	110	230749	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE BIOLOGICO NOMBRE BACILLUS THURINGIENSIS				MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS, ENVASE X L	X LITRO	4,00	\$ 31.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.588,00
					CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON							
24	5	110	230940	ABONO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BULTO X 40 KL UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE FIJADOR DE NITROGENO NOMBRE MICORRIZA				MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:MICORRIZAS, BULTO X 40 KG	X BULTO	4,00	\$ 40.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.768,00
					CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON							
25	5	110	239705	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE OXICLORURO DE COBRE				MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:OXICLORURO DE COBRE, BOLSA X 1 KG	KILO	4,00	\$ 13.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.944,00
					CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON							



Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	21369	Fecha Movimiento 22/10/2019 14
		Fecha Ratificación 22/10/2019 14
		Estado. RATIFICADA

Tipo de Ingreso:	CONTRATO	Número:	904525	Fecha:	01/04/2019
Entidad de Gobierno:					

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Entrada de materiales contrato COT-17-CCNTR-304920															
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total	
27	5	110	252530	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ALBAHACA		CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ALBAHACA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4.00	\$ 25.910.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103.640.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON									
28	5	110	244618	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PEPINO COHOMBRO		CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PEPINO COHOMBRO, SOBRE X 100 GR	SOBRE	4.00	\$ 12.134.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48.536.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON									
29	5	110	283986	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE REMOLACHA		CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA REMOLACHA, SOBRE X 100 G	SOBRE	4.00	\$ 5.994.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23.976.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON									
30	5	110	233363	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE TOMATE CHONTO		CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA TOMATE CHONTO, SOBRE X 100 G	SOBRE	4.00	\$ 30.013.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120.052.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON									



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21369 Fecha Movimiento 22/10/2019 14:
Fecha Ratificación 22/10/2019 14:
Estado. RATIFICADA

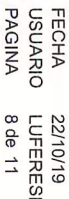
ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA DE CONSUMO
91224496 JORGE OMAR PRADA PINZON	1098735381 LAURA CRISTINA RIANO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	110	279312	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE FIPRONIL	CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FIPRONIL INSECTICIDA,ENVASE X 1 LT	FRASCO	4,00	\$ 112.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.996,00
33	5	110	244612	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CLASE ARVEJA	CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ARVEJA VARIEDAD SANTA ISABEL, BOLSA X 500 G	X LIBRAS	2,00	\$ 14.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.548,00
34	5	110	252996	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ZANAHORIA	CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ZANAHORIA, SOBRE X 100 G	SOBRE	2,00	\$ 12.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.572,00
36	5	110	233357	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE X 100 GR CLASE REPOLLO	CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA REPOLLO, SOBRE X 100 G	SOBRE X	2,00	\$ 9.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.860,00



Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	21369	Fecha Movimiento 22/10/2019 14:00
		Fecha Ratificación 22/10/2019 14:00
		Estado. RATIFICADA

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

Entidad de Gobierno:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Entrada de materiales contrato COT-FCUINR-904520														
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
37	5	110	275159	INSECTICIDA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE EXTRACTO DE AJI		CTO	904525	1/4/2019						
						JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE NEEEM , ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	\$ 30.496,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.496,00
19	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION		CTO	904525	1/4/2019						
						JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BANDEJA PLASTICA GERMINADORA - UNID	UNIDAD	16,00	\$ 5.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.976,00
													Total Grupo	\$ 2.176.664,00
21	5	121	281160	INSUMOS AGROPECUARIOS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE HILO DE POLIPROPILENO		CTO	904525	1/4/2019						
						JORGE OMAR PRADA PINZON		MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FIBRA POLIPROPILENO .ROLLO X 270 M	ROLLO	1,00	\$ 10.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.230,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21369 Fecha Movimiento 22/10/2019 14:
Fecha Ratificación 22/10/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item		Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	121	281160		INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE HILO DE POLIPROPILENO	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FIBRA POLIPROPILENO, ROLLO X 270 M	ROLLO	3,00	\$ 10.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.693,00
26	5	131	281035		PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PEGANTE PARA TRAMPAS, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	4,00	\$ 40.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.899,00
32	5	131	234213		CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION 50 MT MATERIAL POLISOMBRA	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:POLISOMBRA NEGRA 65% ROLLO X 100 M	ROLLO	2,00	\$ 271.022,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 542.044,00
															Total Grupo	\$ 705.100,00



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

Estado. RATIFICADA

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Total Grupo	\$ 247.220,00
	\$ 0,00
	\$ 19.230,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS M/cte CON 0/100 CTV/S

Total Grupo	\$ 19.230,00
	\$ 3.276.113,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21369 Fecha Movimiento 22/10/2019 14:
Fecha Ratificación 22/10/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
91224496	JORGE OMAR PRADA PINZON

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904525 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 91224496	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE OMAR PRADA PINZON	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN MARTIN DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 18-75 TELÉFONO:	6501803
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NUMERO PLANILLA:	7732778100	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PÉRIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 503474557

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 132.500
SUBTOTAL:			1	\$ 132.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 103.600
SUBTOTAL:			1	\$ 103.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	\$ 33.200
SUBTOTAL:			1	\$ 33.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.700
SUBTOTAL:			1	\$ 8.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 16.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 24.900
SUBTOTAL:				\$ 41.500

TOTAL PAGADO:	\$ 319.500
---------------	------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91224496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	JORGE OMAR PRADA PINZON PRADA PINZON		
CIUDAD/MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 91 NO. 22-94 APTO. 304	TELÉFONO:	6313604
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7729977828	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	503479326

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800224808	230301	230301-PORVENIR	\$ 176.000
SUBTOTAL:			\$ 176.000
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	\$ 137.500
SUBTOTAL:			\$ 137.500

TOTAL PAGADO:	\$ 313.500
---------------	------------

	ACTA No.	
ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN - PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA.		
CIUDAD Y FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: PIEDECUESTA	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL SANTANDER / C.A.S.A.	
TEMAS: Entrega de materiales de formación a la ficha 1991125 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS , a cargo de la Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL, en el municipio de Piedecuesta		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entregar materiales de formación a la población víctima de desplazamiento, ficha 1991125 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

La Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL en reunión con los aprendices presentes de la ficha 1991125 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, hace entrega de los materiales de formación por parte del Centro de Atención al Sector Agropecuario – C.A.S.A. para apoyo del proceso formativo del programa de atención a población víctima del desplazamiento, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
75	10171506	Biofertilizante humus	Bulto x 50 kg	2
87	51171501	Cal dolomita	Bulto x 50 kg	1
98	10191500	Extracto vegetal de ajo y aji	LITRO	1
100	10191500	Extracto vegetal de ruda	LITRO	1
99	10191500	Extracto vegetal de neem	LITRO	1
116	10171702	Fungicida a base de Azufre	LITRO	1
147	10152020	Semilla acelga	Sobre x 100 g	1
173	10151524	Semilla perejil	Sobre x 100 gr	1
174	10151521	Semilla pimentón	Sobre x 100 gr	1
153	10151500	Semilla caléndula	Sobre x 0,3 g	4
154	10151515	Semilla cebolla de bulbo	Sobre x 20 g	2
155	10151515	Semilla cebollín	Sobre x 100 g	1
156	10151805	Semilla cilantro	Bolsa x 500 g	1
157	10151523	Semilla coliflor	Sobre x 20 g	2
158	10151517	Semilla espinaca	Sobre x 100 g	1
160	10151500	Semilla habichuela	Sobre x 100 g	1
163	10151512	Semilla lechuga batavia	Sobre x 100 gr	1

165	10151512	Semilla lechuga crespa	Sobre x 100 gr	1
176	10151503	Semilla rama de apio	Sobre x 50 g	2
71	21101612	Bandeja plástica germinadora	UNIDAD	4
127	10171800	Microorganismos eficientes	Galón x 3,75 lt	1
107	11151511	Fibra polipropileno	Rollo x 270 m	1
122	10191509	Insecticida bacillus thuringiensis	LITRO	1
126	10171500	Micorrizas	Bulto x 40 kg	1
129	10171702	Oxicloruro de cobre	Bolsa x 1 kg	1
130	10191700	Pegante para trampas	Envase x 1 lt	1
149	10151806	Semilla albahaca	Sobre x 100 g	1
172	10151507	Semilla pepino cohombro	Sobre x 100 gr	1
177	10151522	Semilla remolacha	Sobre x 100 gr	1
181	10151518	Semilla tomate chonto	Sobre x 100 gr	1
108	10191511	Fipronil insecticida	LITRO	1
		FERRETERIA		
328	60124412	Alambre dulce calibre 12	Chipa x 10 kg	1
453	11162111	Malla gallinero metálica	Rollo x 36 m; 1,5 m de ancho	1
454	40142000	Manguera Jardineria 1/2"	Metro	30
413	39121705	Grapas cerca de 1"	Unidad	1

CONCLUSIONES

Se entregaron los materiales de formación correspondientes a la ficha 1991125 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, los elementos descritos en el desarrollo de la reunión, verificando la cantidad y calidad de los artículos entregados. (ver evidencias fotográficas)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL	
ASISTENTES		
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
*Cecilio Archila DIAZ	941246819	Cecilio
Luz Marina Gamboa de Gualden	37920038	Luz Marina
Marcela Archila DIAZ	13775705	Marcela Archila
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01

ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1991125



	ACTA No.	
ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN - PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA.		
CIUDAD Y FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: PIEDECUESTA	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL SANTANDER / C.A.S.A.	
TEMAS: Entrega de materiales de formación a la ficha 1991218 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS , a cargo de la Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL, en el municipio de Piedecuesta		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entregar materiales de formación a la población víctima de desplazamiento, ficha 1991218 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

La Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL en reunión con los aprendices presentes de la ficha 1991218 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, hace entrega de los materiales de formación por parte del Centro de Atención al Sector Agropecuario – C.A.S.A. para apoyo del proceso formativo del programa de atención a población víctima del desplazamiento, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
75	10171506	Biofertilizante humus	Bulto x 50 kg	2
87	51171501	Cal dolomita	Bulto x 50 kg	1
98	10191500	Extracto vegetal de ajo y aji	LITRO	1
100	10191500	Extracto vegetal de ruda	LITRO	1
136	11151518	Polisombra negra 65%	Rollo x 100 mts.	1
116	10171702	Fungicida a base de Azufre	LITRO	1
147	10152020	Semilla acelga	Sobre x 100 g	1
173	10151524	Semilla perejil	Sobre x 100 gr	1
174	10151521	Semilla pimentón	Sobre x 100 gr	1
153	10151500	Semilla caléndula	Sobre x 0,3 g	4
154	10151515	Semilla cebolla de bulbo	Sobre x 20 g	2
155	10151515	Semilla cebollín	Sobre x 100 g	1
156	10151805	Semilla cilantro	Bolsa x 500 g	1
157	10151523	Semilla coliflor	Sobre x 20 g	2
158	10151517	Semilla espinaca	Sobre x 100 g	1
160	10151500	Semilla habichuela	Sobre x 100 g	1
163	10151512	Semilla lechuga batavia	Sobre x 100 gr	1

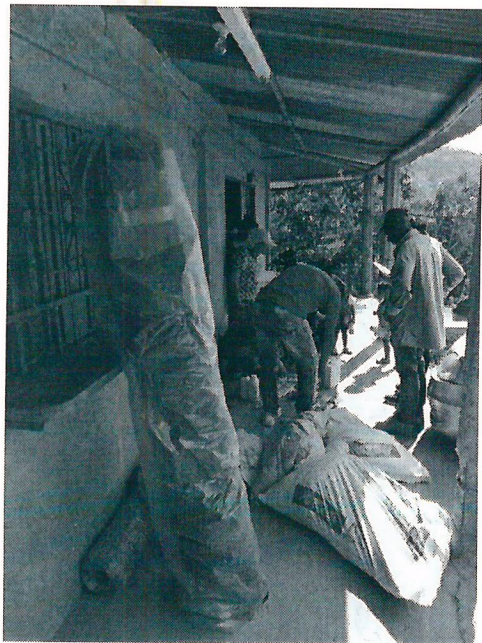
165	10151512	Semilla lechuga crespa	Sobre x 100 gr	1
176	10151503	Semilla rama de apio	Sobre x 50 g	2
71	21101612	Bandeja plástica germinadora	UNIDAD	4
127	10171800	Microorganismos eficientes	Galón x 3,75 lt	1
107	11151511	Fibra polipropileno	Rollo x 270 m	1
122	10191509	Insecticida bacillus thuringiensis	LITRO	1
126	10171500	Micorrizas	Bulto x 40 kg	1
129	10171702	Oxicloruro de cobre	Bolsa x 1 kg	1
130	10191700	Pegante para trampas	Envase x 1 lt	1
149	10151806	Semilla albahaca	Sobre x 100 g	1
172	10151507	Semilla pepino cohombro	Sobre x 100 gr	1
177	10151522	Semilla remolacha	Sobre x 100 gr	1
181	10151518	Semilla tomate chonto	Sobre x 100 gr	1
108	10191511	Fipronil insecticida	LITRO	1
		FERRETERIA		
328	60124412	Alambre dulce calibre 12	Chipa x 10 kg	1
453	11162111	Malla gallinero metálica	Rollo x 36 m; 1,5 m de ancho	1
454	40142000	Manguera Jardineria 1/2"	Metro	30
413	39121705	Grapas cerca de 1"	Unidad	1

CONCLUSIONES

Se entregaron los materiales de formación correspondientes a la ficha 1991218 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, los elementos descritos en el desarrollo de la reunión, verificando la cantidad y calidad de los artículos entregados. (ver evidencias fotográficas)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL	
ASISTENTES		
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
Carlos A. Arce	96.182929	Carlos A. Arce
Jonathan B. Arce	1095937088	Jonathan B. Arce
GIOVANNI S. VERA	77034356	Giovanni S. Vera
ALVARO MARTINEZ	13'829.090	Alvaro Martinez
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1991218



	ACTA No.	
ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN - PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA.		
CIUDAD Y FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: PIEDECUESTA	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL SANTANDER / C.A.S.A.	
TEMAS: Entrega de materiales de formación a la ficha 1995126 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS , a cargo de la Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL, en el municipio de Matanza		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entregar materiales de formación a la población víctima de desplazamiento, ficha 1995126 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

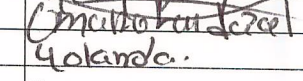
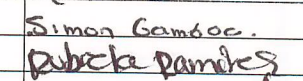
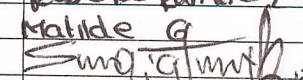
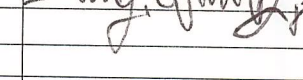
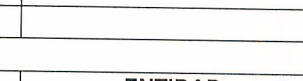
La Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL en reunión con los aprendices presentes de la ficha 1995126 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, hace entrega de los materiales de formación por parte del Centro de Atención al Sector Agropecuario – C.A.S.A. para apoyo del proceso formativo del programa de atención a población víctima del desplazamiento, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
75	10171506	Biofertilizante humus	Bulto x 50 kg	4
87	51171501	Cal dolomita	Bulto x 50 kg	2
98	10191500	Extracto vegetal de ajo y aji	LITRO	2
100	10191500	Extracto vegetal de ruda	LITRO	2
116	10171702	Fungicida a base de Azufre	LITRO	2
147	10152020	Semilla acelga	Sobre x 100 g	2
173	10151524	Semilla perejil	Sobre x 100 gr	2
174	10151521	Semilla pimentón	Sobre x 100 gr	2
153	10151500	Semilla caléndula	Sobre x 0,3 g	8
154	10151515	Semilla cebolla de bulbo	Sobre x 20 g	4
155	10151515	Semilla cebollín	Sobre x 100 g	2
156	10151805	Semilla cilantro	Bolsa x 500 g	2
157	10151523	Semilla coliflor	Sobre x 20 g	4
158	10151517	Semilla espinaca	Sobre x 100 g	2
160	10151500	Semilla habichuela	Sobre x 100 g	2
163	10151512	Semilla lechuga batavia	Sobre x 100 gr	2

165	10151512	Semilla lechuga crespa	Sobre x 100 gr	2
176	10151503	Semilla rama de apio	Sobre x 50 g	4
71	21101612	Bandeja plástica germinadora	UNIDAD	8
127	10171800	Microorganismos eficientes	Galón x 3,75 lt	2
107	11151511	Fibra polipropileno	Rollo x 270 m	2
122	10191509	Insecticida bacillus thuringiensis	LITRO	2
126	10171500	Micorrizas	Bulto x 40 kg	2
129	10171702	Oxicloruro de cobre	Bolsa x 1 kg	2
130	10191700	Pegante para trampas	Envase x 1 lt	2
149	10151806	Semilla albahaca	Sobre x 100 g	2
172	10151507	Semilla pepino cohombro	Sobre x 100 gr	2
177	10151522	Semilla remolacha	Sobre x 100 gr	2
181	10151518	Semilla tomate Chonto	Sobre x 100 gr	2
108	10191511	Fipronil insecticida	LITRO	2
136	11151518	Polisombra negra 65%	Rollo x 100 m	1
150	10151506	Semilla arveja variedad Santa isabel	Bolsa x 500 g	2
148	10151502	Semilla zanahoria	Sobre x 100 gr	2
113	10151501	Frijol radical	Bolsa x 1 kg	2
178	10151526	Semilla repollo	Sobre x 100 gr	2
		FERRETERIA		
328	60124412	Alambre dulce calibre 12	Chipa x 10 kg	1
453	11162111	Malla gallinero metálica	Rollo x 36 m; 1,5 m de ancho	2
454	40142000	Manguera Jardineria 1/2"	Metro	50
413	39121705	Grapas cerca de 1"	Unidad	2
		RIEGO		
	40141734	Adaptador dentado 16mm x rosca de 1/2"	Unidad	15
	40141734	Codo dentado 16mm	Unidad	1
	40142008	Manguera 16mm con gotero integral autocompensado	Rollo x 100 m	1
	21101803	Microaspersor autocompensado 60/70 lt/h completo	Unidad	10
	27111513	Perforador de manguera tipo pinza	Unidad	1
	40141734	Tee dentada para manguera de 16mm	Unidad	10
	40141734	Unión de polietileno de 16 mm	Unidad	15
	40141734	Unión 16 mm con tuerca x espigo 16mm	Unidad	10

CONCLUSIONES

Se entregaron los materiales de formación correspondientes a la ficha 1995126 del programa PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS, los elementos descritos en el desarrollo de la reunión, verificando la cantidad y calidad de los artículos entregados. (ver evidencias fotográficas)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL	
ASISTENTES		
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
Nelson Ramon Arias	91232593	
Omara Landa Zabal Tado	28351852	
Yolanda Herrera Gonzalez	1098634983	
Simon Gamboa	5177576	
Rubiela Ramirez Arias	1100892606	
Apa Matilde Gonzalez	1003449658	
Gergio Velasco Bermudez	1008790350	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01

ENTREGA DE MATERIALES FICHA 1995126

