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° 22632 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: **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($10.881.825) 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	$ 4.300.000 .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	$ 103.161.619.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 13.999.938.00
V/r de rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 13.999.938.00
Saldo que viene 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.797.00
V/r a pagar lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.797.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 37.999.880.00
V/r de rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 37.999.880.00
saldo que viene más adición rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 13.574.700.00
V/r a pagar lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 10.881.825.00**
Saldo lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 2.692.875.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta las facturas 3191, 3192, 3187, 3188, 3189 de 01 de noviembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 22632 del 14 de noviembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-04	PRODUCTOS MINERALES NATURALES ACTIVADOS; NEGRO ANIMAL; ACEITE DE RESINA; ACEITES TERPÉNICOS PRODUCIDOS EN EL TRATAMIENTO DE MADERAS DE ÁRBOLES CONÍFEROS; DIPENTENO Y ?-CIMENO EN BRUTO; ACEITE DE PINO; COLOFONIA Y ÁCIDOS RESÍNICOS, ESENCIAS Y ACEITES	$ 953.032
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 13.647

A-02-02-01-002-001-07	TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES; HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS (EXCEPTO LAS DE MOSTAZA); CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS); DEGRÁS, RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIMA	$ 2.343.750
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 5.726.459
A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	$ 178.277
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 1.107.570
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 559.090
	TOTAL	$ 10.881.825

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.

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

15 NOV. 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

CONTRATISTA:	**COMRED LTDA.** Nit: 804001612-9
Dirección y teléfono:	Trasversal 23C N°87-26 Diamante II Bucaramanga 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 No. 1	$ 4.300.000
ADICION No. 2	$ 12.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 103.161.619

FORMA DE PAGO:

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía

	contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse)
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato es de nueve (9) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse)

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de víveres para el centro de convivencia de la sede aguas calientes y la sede Guatiguará recibido lote de panadería y pastelería, durante el periodo del 21/09/2019 al 31/10/2019, 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** [ ]

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la factura 3191 de 01 de noviembre de 2019.
Se adjunta la factura 3192 de 01 de noviembre de 2019.
Se adjunta la factura 3187 de 01 de noviembre de 2019.
Se adjunta la factura 3188 de 01 de noviembre de 2019
Se adjunta la factura 3189 de 01 de noviembre de 2019

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912242 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	13.999.938	1.797	0	1.797
912245 – CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	49.999.880	13.574.700	10.881.825	2.692.875
VALOR A PAGAR						10.881.825	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-04	PRODUCTOS MINERALES NATURALES ACTIVADOS; NEGRO ANIMAL; ACEITE DE RESINA; ACEITES TERPÉNICOS PRODUCIDOS EN EL TRATAMIENTO DE MADERAS DE ÁRBOLES CONÍFEROS; DIPENTENO Y ?-CIMENO EN BRUTO; ACEITE DE PINO; COLOFONIA Y ÁCIDOS RESÍNICOS, ESENCIAS Y ACEITES	$ 953.032
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 13.647
A-02-02-01-002-001-07	TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES; HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS (EXCEPTO LAS DE MOSTAZA); CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS); DEGRÁS, RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIMA	$ 2.343.750
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 5.726.459
A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	$ 178.277
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 1.107.570
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 559.090
	TOTAL	$ 10.881.825

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: 804001612-9, 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 **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($10.881.825) 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 Suramericana, 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	07/12/2022
Calidad del suministro	20%		28/03/2019	07/12/2022

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al

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

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los catorce días (14) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904521
C.C. Nº 91.494.258 de Bucaramanga
Coordinador Académico

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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	14/11/2019	**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**	01/04/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	COMRED LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	804001612-9		
VALOR TOTAL	$ 103.161.619		
FECHA DE VENCIMIENTO	6 DE DICIEMBRE 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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	331

RECIBIDO A SATISFACCION:
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

OBSERVACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCIÓN SE ADJUNTA FACTURA 3191 - 3192 - 3187 - 3188 - 3189

FIRMA DE SUPERVISOR: x

NOMBRE COMPLETO: OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
N° DE IDENTIFICACIÓN No. 91.494.258 de Bucaramanga
CARGO: Coordinador Academico

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

3191

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	01	11	19
VENCIMIENTO:	30	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Almendra entera con cascara x Kilo	38.573	192.865
2	Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos	32.615	65.230
2	Arequipe para reposteria tipo milhoja balde x 5 Kilos	33.772	67.544
2	Brandy botella x 750 **	46.120	92.240
1	Ciruela pasa deshidratada sin semilla x 10 Kilos *	129.474	129.474
2	Coco deshidratado sin azúcar x Kilo	20.488	40.976
3	Cocoa en polvo x 230 grs	5.840	17.520
2	Color caramelo x 650 grs	7.269	14.538
6	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	60.150
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
3	Esencia mantequilla botella x 500 ml	13.397	40.191
2	Esencia vainilla color caramelo botella x 500 ml	13.240	26.480
15	Fécula de maíz x Kilo	4.080	61.200
15	Harina de maíz x Kg **	2.003	30.045
5	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	384.285
6	Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs **	93.127	558.762
6	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	35.460
2	Leche en polvo descremada bulto x 25 kgs *	391.769	783.538
3	Leche en polvo entera bulto x 25 kg *	312.748	938.244
2	Leche líquida entera UHT Sixpack x 6 unidades de 900 ml *	18.682	37.364
6	Levadura instantánea x 500 grs	7.252	43.512
	** IVA 5%	IVA 5%	50.730
	* IVA 0%	IVA 19%	99.473

VALOR EN LETRAS: ***SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUININETOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE***

SUBTOTAL	**$**	**3.522.375**
IVA	**$**	**150.203**
TOTAL	**$**	**3.672.578**

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.

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

3192

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	01	11	19
VENCIMIENTO:	30	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Maní tostado y partido Bolsa x 1 Kg	14.348	43.044
11	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	142.318
5	Margarina para hojaldre x 15 Kgs	84.694	423.470
6	Margarina para repostería x 15 Kgs	90.297	541.782
3	Mejorador de masa x Kgs	15.185	45.555
1	Mezcla para almojábana x 12 Kg	70.059	70.059
20	Mezcla para pandeyuca x Kg	6.443	128.860
5	Polvo para hornear x kilo	13.064	65.320
30	Queso blanco bloque x 2 kilos *	45.862	1.375.860
30	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	439.500
10	Salvado de trigo x Kg	1.536	15.360
3	Uva pasa tipo mosquito x 10 Kilos *	88.297	264.891
3	Vino moscatel **	28.679	86.037
	** IVA 5%	IVA 5%	4.097
	* IVA 0%	IVA 19%	235.627

VALOR EN LETRAS: ***SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA 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	$	3.402.332
IVA	$	239.724
TOTAL	$	3.642.056

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

3187

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	01	11	19
VENCIMIENTO:	30	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Ajonjolí blanco descortezado x Kilo	9.039	9.039
1	Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos	32.615	32.615
2	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	153.714
2	Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs **	93.127	186.254
3	Jarabe de glucosa 40/82 x 1 Kg	19.810	59.430
1	Leche líquida entera UHT Sixpack x 6 unidades de 900 ml *	18.682	18.682
5	Levadura instantánea x 500 grs	7.252	36.260
1	Margarina para hojaldre x 15 Kgs	84.694	84.694
3	Margarina para repostería x 15 Kgs	90.297	270.891
12	Mezcla para pandeyuca x Kg	6.443	77.316
8	Queso blanco bloque x 2 kilos *	45.862	366.896
20	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	293.000
3	Salvado de trigo x Kg	1.536	4.608
1	Uva pasa tipo mosquito x 10 Kilos *	88.297	88.297
	** IVA 5%	IVA 5%	16.189
	* IVA 0%	IVA 19%	91.783

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS NOVENTA 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	$	1.573.724
IVA	$	107.972
TOTAL	$	1.681.696

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

3188

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
	01	11	19

VENCIMIENTO:	DIA	MES	AÑO
	30	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	*Fécula de maíz x Kilo*	*4.080*	*12.240*
3	*Leche cruda fresca cantina x 40 lts **	*76.814*	*230.442*
3	*Leche en polvo entera bulto x 25 kg **	*312.748*	*938.244*
	*** IVA 5%*	*IVA 5%*	*0*
	** IVA 0%*	*IVA 19%*	*1.954*

VALOR EN LETRAS: ***SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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	$	*1.178.972*
IVA	$	*1.954*
TOTAL	$	*1.180.926*

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

3189

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	01	11	19
VENCIMIENTO:	30	11	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Almendra entera con cascara x Kilo	38.573	192.865
8	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	80.200
8	Jarabe de glucosa 40/82 x 1 Kg	19.810	158.480
4	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	23.640
8	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	103.504
2	Pistacho entero con cascara x kilo	72.940	145.880
	** IVA 5%	IVA 5%	0
	* IVA 0%	IVA 19%	95.915

VALOR EN LETRAS: ***SON: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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	$	608.654
IVA	$	95.915
TOTAL	$	704.569

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/11/19
USUARIO LUFERESI

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
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	10,00	$ 32.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.140,00
2	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	3,00	$ 27.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.224,00
3	5	150	236661	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 5 KG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MILHOJA NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA, BALDE CON TAPA X 5 KG	UNIDAD	2,00	$ 28.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.760,00
4	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	2,00	$ 43.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.848,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
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	1,00	$ 129.474,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.474,00
6	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	2,00	$ 17.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.434,00
7	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	3,00	$ 4.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.724,00
8	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	2,00	$ 6.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.218,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
9	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	14,00	$ 10.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.350,00
10	5	150	256141	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE BANANO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE BANANO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00
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	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00
12	5	150	256143	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	3,00	$ 11.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.774,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
13	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 VAINILLA COLOR CARAMELO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.252,00
14	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 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FÉCULA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	18,00	$ 3.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.722,00
15	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	15,00	$ 1.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.620,00
16	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	7,00	$ 73.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.379,00

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. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
17	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	8,00	$ 88.692,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 709.536,00
18	5	150	234001	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA, LATA X 400 GRAMOS	LATA	10,00	$ 5.910,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.100,00
19	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 DESCREMADA, BOLSA IMPRESA X 25 K	UNIDAD	2,00	$ 391.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 783.538,00
20	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 ALUMNIZADA X 1 KG	UNIDAD	6,00	$ 312.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.876.488,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
21	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	3,00	$ 18.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.046,00
22	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	11,00	$ 6.094,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.034,00
23	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 X 1 KG	BOLSA	3,00	$ 12.057,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.171,00
24	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	19,00	$ 10.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.568,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
25	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	6,00	$ 71.171,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 427.026,00
26	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	9,00	$ 75.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 682.920,00
27	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
28	5	150	295818	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO DE ALMIDONES NATURALES. EMPAQUE DE PAPEL KRAFT X 12 KL NOMBRE MEZCLA PARA ALMOJABANA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEZCLA PARA ALMOJÁBANA, X 12 KG	KILO	1,00	$ 58.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.874,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
29	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	32,00	$ 5.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.248,00
30	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	5,00	$ 10.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.890,00
31	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	38,00	$ 45.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.742.756,00
32	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	50,00	$ 14.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 732.500,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
33	5	150	236782	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE TRIGO NOMBRE SALVADO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO, BOLSA X 1 KG	KILO	13,00	$ 1.291,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.783,00
34	5	150	254127	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA PASA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UVA PASA TIPO MOSQUITO, CAJA DE CARTÓN X 10 KG	KILO	4,00	$ 88.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 353.188,00
35	5	150	247431	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINO MOSCATEL, GARRAFA DE VIDRIO X 2 LITROS	LITRO	3,00	$ 27.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.942,00
36	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

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. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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
37	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 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JARABE DE GLUCOSA 40/82, RECIPIENTE PLASTICO X 1 KILO	LITRO	11,00	$ 16.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.117,00
38	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	3,00	$ 76.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.442,00
39	5	150	288247	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PISTACHO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PISTACHO ENTERO CON CASCARA, BOLSA X 1 KG	BOLSA	2,00	$ 61.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.588,00

Total Grupo $ 10.286.057,00
$ 10.286.057,00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22632 Fecha Movimiento 14/11/2019 11:
Fecha Ratificación 14/11/2019 11:
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 Un (01) días del mes de Noviembre 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:	2019-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-11-06
FECHA DE PAGO:	2019-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-10
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	8601072481
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:	04/12/2019

SENA	**ACTA No. 03**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR COMRED

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, 09 de octubre de 2019	**HORA DE INICIO: 9:00** AM	**HORA FIN: 9:10 am**
LUGAR: Planta de cacao	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote panadería y pastelería del proveedor Comred

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación del lote panadería y pastelería del proveedor Comred

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 am del día del 09 de octubre, se recibieron los materiales de formación del lote de víveres y abarrotes a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibo y verificación de la calidad de los materiales	**Rosmira Rincón Vega**	**09 de octubre de 2019**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Rosmira Rincón Vega	**Instructora**	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

SENA	**ACTA No. 8**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR COMRED

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, octubre 26 de 2019	**HORA DE INICIO: 10:00 Am**	**HORA FIN: 10:30 Am**
LUGAR: Planta de fruver	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote panadería y pastelería del proveedor Comred

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación del lote panadería y pastelería del proveedor Comred

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 am del día 26 de Octubre, se recibieron los materiales de formación del lote de Panadería y Pastelería a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.









COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibo y verificación de la calidad de los materiales	**Merary Gutiérrez Zambrano**	**Octubre 26 de 2019**

ASISTENTES

SENA	**ACTA No. 9**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR COMRED

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, noviembre 1 de 2019	**HORA DE INICIO: 11:00** pm	**HORA FIN: 11:30 am**
LUGAR: Planta de fruver	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote panadería y pastelería del proveedor Comred

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación del lote panadería y pastelería del proveedor Comred

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 am del día 1 de Noviembre, se recibieron los materiales de formación del lote de Panadería y Pastelería a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.







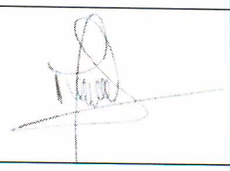


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibo y verificación de la calidad de los materiales	**Merary Gutiérrez Zambrano**	**Noviembre 1 de 2019**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA

Merary Gutiérrez Zambrano	**Instructora**	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**

GD-F-007 V01

SENA	ACTA No.

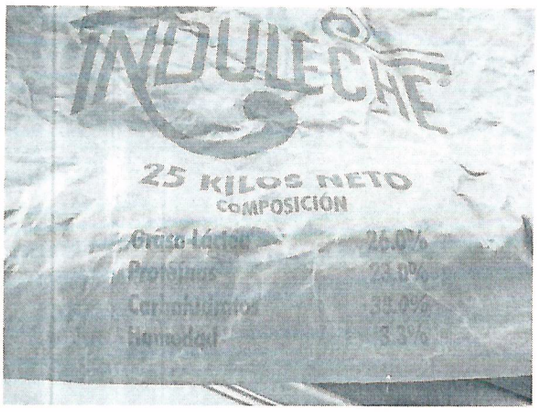
RECIBO DE BIENES

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta Octubre 29 de 2019	HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 10:30 am
LUGAR: Centro de Formación	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Santander/ Centro de Atención Al Sector Agropecuario	
TEMA: Recibo materiales de formación lote 22 viveres, abarrotes y fruver		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Recibo de bienes solicitados de características técnicas uniformes, correspondientes al lote 22 viveres, abarrotes y fruver**		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

REGISTRO FOTOGRAFICO









CONCLUSIONES

El suscrito OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91494258 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 del recibo a satisfacción de los siguientes bienes:

- 3 kilos Fécula de maíz
- 3 Bultos de leche en polvo entera por 25 k
- 3 Cantinas de leche cruda x 40 litros

Según factura 3188 del 01/11/2019

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Oscar Julian Gelvez Lozano	Coordinador Académico	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yolanda Mantilla Alvarez	INSTRUCTOR	SENA

GD-F-007 V01