SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904421 del 01 de abril de 2019, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019, Suscrito con **ARIEL CASTRO GARCES Nit: 5764864-3**

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

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 22610 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: **DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($19.182.255) I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VALORES
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 177.121.091.00
Adición 1.	$ 3.718.740.00
Adición 2.	$ 1.400.000.00
V/R total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 182.239.831.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 47.458.670.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 36.000.850.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 21.180.840.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 19.182.255.00**
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.998.585.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 29.533.648.00
V/r que viene rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 0.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ **0.00**
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 0.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 119.520.352.00
V/r de rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 89.986.704.00
V/r que viene rubro lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 21.234.716.00
V/r a pagar lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ **0.00**
Saldo lote 22 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 21.234.716.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 6.591.134.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 667.726.00
V/r que viene rubro 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00

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

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se Adjunta factura No. 09-0076751 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076752 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076758 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076759 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076766 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076769 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076770 de 12 de noviembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 22610 del 14 de noviembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$769.752
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	$752.904
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	$7.555.680
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	$570.150
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	$7.829.454
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$245.340
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$1.458.975
	TOTAL	**$19.182.255**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	28705060439	**TIPO DE CUENTA**	Corriente

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

15 NOV. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904421 **DE** 2019

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

OBRA [ ]

OBJETO:

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

CONTRATISTA:	**ARIEL CASTRO GARCES** Nit: 5764864-3
Dirección y teléfono:	Bodega 2 local 3-63 Centroabastos Bucaramanga Teléfono: 6760120 3162253597
Correo electrónico	Districostos98empresarial@gmail.com comercial@districostos.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 de 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37619 de 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

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

FORMA DE PAGO:

El SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del VALOR: contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes como lo son víveres, abarrotes y fruver, para el centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander, durante el periodo del 19/10/2019 al 14/11/2019, así:

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

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

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

	Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
	Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02
	Descripción Rubro	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios
	Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación	Nación

		Disponibilidad	196.208.000	4.395.000	190.000.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria)	Alimentación T.O Aguas Calientes	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados
5	Carne de pollo y huevos	43.063.669	11.457.820	667.726	29.533.648	0	0	1.404.475
22	Víveres, abarrotes y fruver	134.057.422	36.000.850	5.923.408	89.986.704	3.751.150	1.831.200	1.682.850

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se Adjunta factura No. 09-0076751 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076752 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076758 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076759 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076766 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076769 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076770 de 12 de noviembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 22 Víveres, abarrotes y fruver	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	6.591.134	5.923.408	3.812.714	**0**	3.812.714
VALOR A PAGAR							**0**	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 22 Víveres, abarrotes y fruver	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912242 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	119.520.352	89.986.704	21.234.716	**0**	21.234.716
VALOR A PAGAR							**0**	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 22 Víveres, abarrotes y fruver	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	47.458.670	36.000.850	21.180.840	**19.182.255**	1.998.585
VALOR A PAGAR							**19.182.255**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR

A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$769.752
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	$752.904
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	$7.555.680
A-02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	$570.150
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	$7.829.454
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$245.340
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$1.458.975
	TOTAL	**$19.182.255**

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

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

El CONTRATISTA **ARIEL CASTRO GARCES** identificado con Nit No. 5764864-3, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($19.182.255) 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
Calidad del servicio	10%	2332429-8	01-04-2019	06-07-2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20%		01-04-2019	06-07-2020
Cumplimiento del contrato	10%		01-04-2019	06-07-2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10%		01-04-2019	07-12-2022

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

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

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904421 de 2019
C.C. Nº 91.494.258 de Bucaramanga
Coordinador Académico
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoria y/o supervisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	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:	OTRO		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904421	**FECHA**	27/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5764864-3		
VALOR TOTAL	$ 182.239.831		
FECHA DE VENCIMIENTO	Sin exceder el 06 de diciembre de 2019		

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	2968

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

OBSERVACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMO LO SON VÍVERES, ABARROTES Y FRUVER, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER SEDE AGUAS CALIENTES Se Adjunta factura No. 09-0076751 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076752 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076758 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076759 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076766 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076769 de 12 de noviembre de 2019, factura No. 09-0076770 de 12 de noviembre de 2019.

FIRMA DE SUPERVISOR:

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

DISTRICOSTOS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076751	12/11/2019	01/01/2020

REGIMEN COMUN

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10882	25	KL	guanabana kilo	3,971.00	0	99,275
10883	30	KL	guayaba pera kilo	2,269.00	0	68,070
10890	30	KL	maracuya kilo	3,282.00	0	98,460
12962	30	KL	tomate chonto kilo	2,472.00	0	74,160

No. Artículos: 115.00 **Productos:** 4 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **339,965**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	339,965	0	339,965
TOTAL	339,965	0	339,965

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
339,965	0	0	**339,965**

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

-

DISTRICOSTOS
LLÉNATE DE LO NUESTRO

DISTRICOSTOS
ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076752	12/11/2019	01/01/2020

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10863	1	KL	apio en rama kilo	1,540.00	0	1,540
12525	4	KL	Avena hojuela X Kilo	6,484.00	5	25,936
10193	1	BTO	azucar blanco refinado alta pureza x 50 k	110,274.00	5	110,274
15176	6	KL	Cebolla Cabezona Blanca Kilo	1,904.00	0	11,424
12868	2	KL	lechuga batavia kilo	2,999.00	0	5,998
10996	3	GL	mayonesa und x 4 kg	17,791.00	19	53,373
10902	2	KL	pimenton rojo kilo	2,999.00	0	5,998
12963	6	KL	tomate verde milano kilo	1,864.00	0	11,184

No. Articulos: 25.00 **Productos:** 8 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **225,727**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	36,144	0	36,144
C=05%	129,724	6,486	136,210
F=19%	44,851	8,522	53,373
TOTAL	210,719	15,008	225,727

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
210,719	0	15,008	225,727

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076758	12/11/2019	01/01/2020

REGIMEN COMUN

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
13758	12	KL	Avena Molida kilo	6,768.00	5	81,216
10193	1	BTO	azucar blanco refinado alta pureza x 50 k	110,274.00	5	110,274
12855	4	KL	fresa chandler kilo	4,701.00	0	18,804
15177	4	KL	mora de castilla kilo	3,687.00	0	14,748
10903	5	KL	Piña Oro Miel Kilo	1,823.00	0	9,115
12863	6	KL	Uchuva kilo	5,146.00	0	30,876

No. Artículos: 32.00 **Productos:** 6 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **265,033**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	73,543	0	73,543
C=05%	182,371	9,119	191,490
TOTAL	255,914	9,119	265,033

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
255,914	0	9,119	**265,033**

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076759	12/11/2019	01/01/2020

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10193	2	BTO	azucar blanco refinado alta pureza sc x 50 k	110,274.00	5	220,548

No. Artículos: 2.00 **Productos:** 1 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **220,548**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
C=05%	210,046	10,502	220,548
TOTAL	210,046	10,502	220,548

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
210,046	0	10,502	220,548

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

-

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076766	12/11/2019	01/01/2020

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10863	1	KL	Apio En Rama Kilo	1,540.00	0	1,540
15176	6	KL	Cebolla Cabezona Blanca Kilo	1,904.00	0	11,424
12868	2	KL	lechuga batavia k	2,999.00	0	5,998
10996	3	GL	mayonesa und x 4 k	17,791.00	19	53,373
10932	2	GFA	mostaza und x 4 k	13,698.00	19	27,396
10902	2	KL	pimenton rojo k	2,999.00	0	5,998
11013	10	KL	sal refinada k	972.00	0	9,720
12963	8	KL	tomate verde milano k	1,864.00	0	14,912

No. Artículos: 34.00 **Productos:** 8 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **130,361**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	49,592	0	49,592
F=19%	67,873	12,896	80,769
TOTAL	117,465	12,896	130,361

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
117,465	0	12,896	**130,361**

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076769	12/11/2019	01/01/2020

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10070	5	BID	aceite vegetal palma-oleina cuñete x 20 lt	97,265.00	19	486,325
10452	60	LATA	atun rallado en aceite lata x 170 gr	2,715.00	19	162,900
12525	15	KL	Avena hojuela X Kilo	6,484.00	5	97,260
13758	15	KL	Avena Molida kilo	6,768.00	5	101,520
10193	20	BTO	azucar blanco refinado alta pureza sc x 50 kg	110,274.00	5	2,205,480
12855	70	KL	fresa chandler kilo	4,701.00	0	329,070
10882	60	KL	guanabana kilo	3,971.00	0	238,260
10883	60	KL	Guayaba Pera Kilo	2,269.00	0	136,140
10887	60	KL	lulo nacional kilo	3,161.00	0	189,660
12857	70	KL	mango tommy kilo	4,255.00	0	297,850
10890	70	KL	maracuya kilo	3,282.00	0	229,740
15177	60	KL	mora de castilla kilo	3,687.00	0	221,220
10902	9	KL	pimenton rojo kilo	2,999.00	0	26,991
10903	64	KL	Piña Oro Miel Kilo	1,823.00	0	116,672
12962	65	KL	Tomate Chonto Kilo	2,472.00	0	160,680

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES
NIT : 5.764.864-3
BODEGA 2 LOCAL 3-63
TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076769	12/11/2019	01/01/2020

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

Codigo	*Cant*	*Um*	*Descripción*	*Unit*	*IVA*	*Total*

No. Artículos: 703.00 **Productos:** 15 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **4,999,768**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	1,946,283	0	1,946,283
C=05%	2,289,771	114,489	2,404,260
F=19%	545,567	103,658	649,225
TOTAL	4,781,622	218,146	4,999,768

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
4,781,622	0	218,146	4,999,768

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

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

-

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076770	12/11/2019	01/01/2020

REGIMEN COMUN

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

Codigo	Cant	Um	Descripción	Unit	IVA	Total
10070	10	BID	aceite vegetal palma.oleina cuñete x 20 lts	97,265.00	19	972,650
10452	150	LATA	atun rallado en aceite lata x 170 gr	2,715.00	19	407,250
12525	35	KL	Avena hojuela X Kilo	6,484.00	5	226,940
13758	35	KL	Avena Molida kilo	6,768.00	5	236,880
10193	47	BTO	azucar blanco refinado alta pureza sc x 50 k	110,274.00	5	5,182,878
12855	200	KL	fresa chandler kilo	4,701.00	0	940,200
10882	150	KL	guanabana kilo	3,971.00	0	595,650
10883	150	KL	Guayaba Pera Kilo	2,269.00	0	340,350
10887	150	KL	lulo nacional kilo	3,161.00	0	474,150
12857	200	KL	Mango Tomi Kilo	4,255.00	0	851,000
10890	250	KL	maracuya kilo	3,282.00	0	820,500
10996	3	GL	mayonesa und x 4 kg	17,791.00	19	53,373
15177	250	KL	mora de castilla kilo	3,687.00	0	921,750
10932	3	GFA	mostaza und x 4 kg	13,698.00	19	41,094
10902	23	KL	pimenton rojo kilo	2,999.00	0	68,977
10903	170	KL	Piña Oro Miel Kilo	1,823.00	0	309,910
12962	140	KL	Tomate Chonto Kilo	2,472.00	0	346,080
10912	90	KL	tomate de arbol kilo	2,269.00	0	204,210
10997	1	GL	vinagre blanco galon x 4 lts	7,011.00	19	7,011

DISTRICOSTOS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

DISTRICOSTOS

ARIEL CASTRO GARCES

NIT : 5.764.864-3

BODEGA 2 LOCAL 3-63

TELEFONOS : 6760505

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

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
09 - 0076770	12/11/2019	01/01/2020

REGIMEN COMUN

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

Codigo	*Cant*	*Um*	*Descripción*	*Unit*	*IVA*	*Total*

No. Artículos: 2,057.0 **Productos:** 19 **Caja:** 07

Observacion :

Total Credito **13,000,853**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	5,872,777	0	5,872,777
C=05%	5,377,808	268,890	5,646,698
F=19%	1,244,855	236,523	1,481,378
TOTAL	12,495,440	505,413	13,000,853

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
12,495,440	0	505,413	13,000,853

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

DISTRICOSTOS

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

Impreso Por: GRUPO APL Ingenieria LTDA Software POS

-

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	150	234239	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUANABANA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANÁBANA X KG	KILO	235,00	$ 3.971,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 933.185,00
2	5	150	232300	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUAYABA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUAYABA PERA X KG	KILO	240,00	$ 2.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 544.560,00
3	5	150	232308	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARACUYA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARACUYÁ X KG	KILO	350,00	$ 3.282,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.148.700,00
4	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO X KG	KILO	235,00	$ 2.472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.920,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	150	234304	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:APIO EN RAMA X KG	KILO	2,00	$ 1.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.080,00
6	5	150	236665	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HOJUELAS NOMBRE AVENA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AVENA EN HOJUELAS X KG	KILO	54,00	$ 6.175,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.450,00
7	5	150	235593	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZÚCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA, BULTO X 50 KG	X BULTO	71,00	$ 105.023,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.456.633,00
8	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KG	KILO	12,00	$ 1.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.848,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHUGA BATAVIA X KG	KILO	4,00	$ 2.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.996,00
10	5	150	256399	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAYONESA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAYONESA X TARRO 4 KG	FRASCO	9,00	$ 14.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.550,00
11	5	150	235542	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMENTON	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIMENTÓN ROJO X KG	KILO	36,00	$ 2.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.964,00
12	5	150	242214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOMATE VERDE MILANO X KG	KILO	14,00	$ 1.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.096,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	150	234253	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA MOLIDA NOMBRE AVENA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AVENA MOLIDA X KG	KILO	62,00	$ 6.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.652,00
14	5	150	236381	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRESA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRESA CHANDLER X KG	KILO	274,00	$ 4.701,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.288.074,00
15	5	150	232312	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MORA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA X KG	KILO	314,00	$ 3.687,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.157.718,00
16	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIÑA ORO MIEL (MD2) X KG	KILO	239,00	$ 1.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 435.697,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	150	283138	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UCHUVA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UCHUVA X KG	TARRO	6,00	$ 5.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.876,00
18	5	150	254125	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MOSTAZA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOSTAZA X TARRO 4 KG	FRASCO	5,00	$ 11.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.555,00
19	5	150	247410	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL COMUN	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SAL REFINADA X KG	KILO	10,00	$ 972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.720,00
20	5	150	283116	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE VEGETAL	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL PALMA/OLEÍNA CUÑETE X BIDON DE 20 LTS	GARRAFA	15,00	$ 81.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.226.025,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	150	283117	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ATUN	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ATÚN RALLADO EN ACEITE, LATA X 170 GR	LATA	100,00	$ 2.282,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.200,00
22	5	150	283117	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ATUN	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ATÚN RALLADO EN ACEITE, LATA X 170 GR	LATA	110,00	$ 2.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.910,00
23	5	150	252106	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LULO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LULO NACIONAL X KG	KILO	210,00	$ 3.161,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.810,00
24	5	150	232305	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANGO TOMMY X KG	KILO	270,00	$ 4.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.148.850,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	150	232322	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE DE ARBOL	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOMATE DE ÁRBOL X KG	KILO	90,00	$ 2.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.210,00
26	5	150	283460	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO GALÓN, GALÓN X 4 LTS	GALON	1,00	$ 5.892,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.892,00

Total Grupo $ 18.411.171,00

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 18.411.171,00

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22610 Fecha Movimiento 14/11/2019 08:
Fecha Ratificación 14/11/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904421

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2019-11-08, 8:15:50 AM
Fecha Guardada	2019-11-08, 08:15:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2019
Empresa	ARIEL CASTRO GARCES
NIT	NI 5764864
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	42190917
Tipo de Planilla	E
Valor	$ 4.429.000

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 755.300	$ 0	$ 755.300
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 1.559.100	$ 0	$ 1.559.100
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	6	$ 189.200	$ 0	$ 189.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 99.600	$ 0	$ 99.600
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 203.200	$ 0	$ 203.200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	7	$ 224.600	$ 0	$ 224.600
N890903790	14-11	ARL SURA	21	$ 453.600	$ 0	$ 453.600
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	20	$ 646.200	$ 0	$ 646.200
		SubTotales:		$ 4.429.000	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 4.429.000

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

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

EXPERTOS en PILA

SENA	ACTA No.

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**	

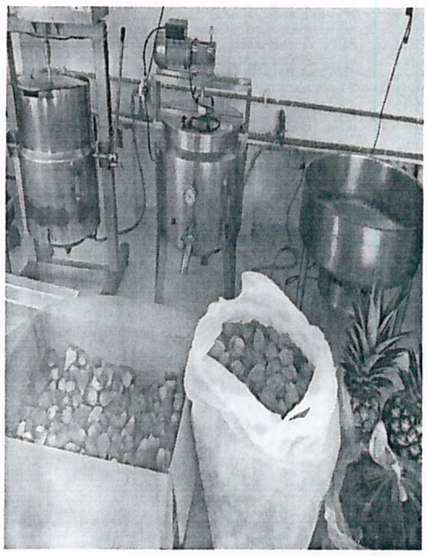
TEMA: Recibo materiales de formación lote 22 viveres, abarrotes y fruver

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









NCLUSIONES

El suscrito OSCAR JULIAN GELVEZ LO O, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91494258 de Bucaramanga, en calid e Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santand tuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente ac recibo a satisfacción de los siguientes bienes:

- 12 kilos Avena molida
- 1 Bulto de azúcar blanco refinad a pureza por 50 k
- 4 Kilos de fresa Chandler
- 4 Kilos de mora de castilla
- 5 Kilos Piña oro miel
- 6 kilos de Uchuva

Según factura 09 - 0076758 del 28/10/

MPROMISOS

ACTIVIDAD		SPONSABLE	FECHA

SISTENTES

NOMBRE	CARG	ENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Oscar Julian Gelvez Lozano	C	nador Académico	OSCAR GELVEZ

DOS (Opcional)

NOMBRE		CARGO	ENTIDAD
Yolanda Mantilla Alvarez	INSTR	R	SENA

Yolanda Mantilla A

SENA	**ACTA No. 04**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR DISTRICOSTOS

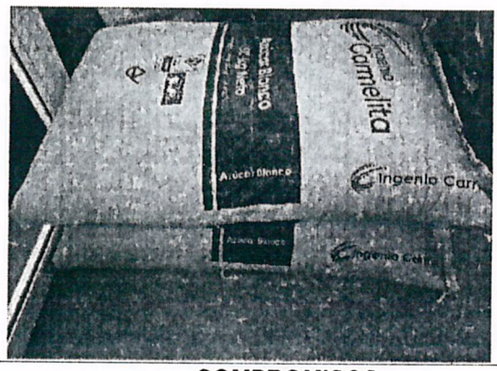
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, 28 de octubre de 2019	**HORA DE INICIO: 10:00** AM	**HORA FIN: 10:10 am**
LUGAR: Planta de cacao	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote Víveres y abarrotes del proveedor Districostos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación Lote Víveres y abarrotes del proveedor Districostos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 am del día del 28 de octubre de 2019, 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**	**8 de octubre de 2019**

ASISTENTES

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

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

SENA	**ACTA No. 7**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR DISTRICOSTOS

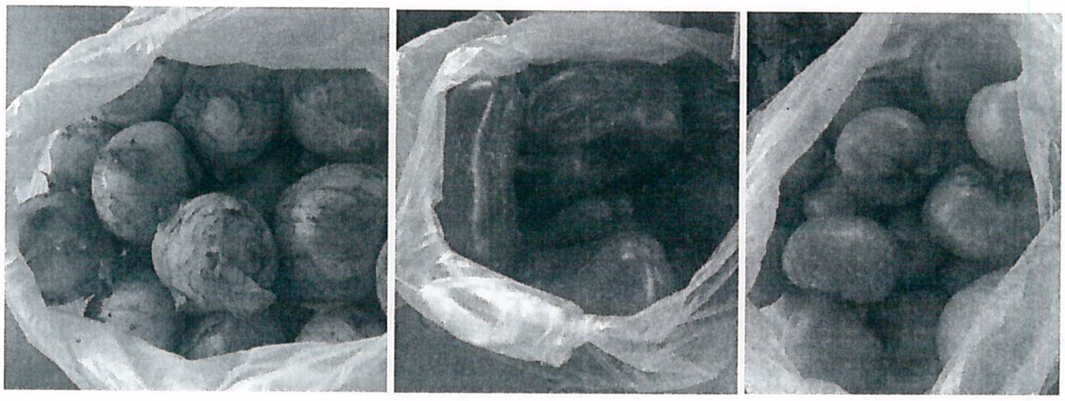
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, Noviembre 5 2019	**HORA DE INICIO: 9:00** AM	**HORA FIN: 90:15 am**
LUGAR: Planta de fruver	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote Víveres y abarrotes del proveedor Districostos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación del lote Víveres y abarrotes del proveedor Districostos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 am del día 5 de Noviembre, 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	**Merary Gutiérrez Zambrano**	**Noviembre 5 de 2019**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Merary Gutiérrez Zambrano	**Instructora**	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01