



SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904525 del 01 de abril de 2019, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019, Suscrito con **JORGE OMAR PRADA**. Nit: **91.224.496-2**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP. 37819**

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 22761 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: **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 31.121.832) MCTE., I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO		VALORES
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA		\$ 123.128.232.00
Adición 1		\$ 1.300.000.00
Valor total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA		\$ 124.428.232.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 17.521.930.00
V/r de rubro lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 17.521.930.00
X/r que viene lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 1.983.002.00
V/r a pagar lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 1.982.998.00
Saldo lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 4.00
V/r de rubro C-3605-1300-2-0-3605007-02		\$ 9.843.977.00
V/r de rubro lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02		\$ 9.843.977.00
V/r que viene lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02		\$ 4.211.950.00
V/r a pagar lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02		\$ 4.211.950.00
Saldo lote 3 C-3605-1300-2-0-3605007-02		\$ 00.00
V/r de rubro C-3605-1300-2-0-3605001-02		\$ 11.726.997.00
V/r de rubro lote 3 C-3605-1300-2-0-3605001-02		\$ 11.726.997.00
V/r a pagar lote 3 C-3605-1300-2-0-3605001-02		\$ 11.726.884.00
Saldo lote 3 C-3605-1300-2-0-3605001-02		\$ 113.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 13.200.000.00
V/r de rubro lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 13.200.000.00
V/r a pagar lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 13.200.000.00
Saldo lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 00.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta la Facturas Nro. FR -0004348,4349, 4350 y 4353 del 12 de noviembre 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 22761 del 18 de noviembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	\$ 149.215
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 11.213.187
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 927.288
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 4.459.534
A-02-02-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	\$ 14.372.608

TOTAL	\$ 31.121.832
-------	---------------

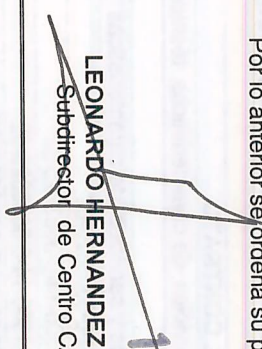
CUENTA BANCARIA:

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

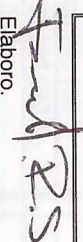
En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.


OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los


LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

19 NOV. 2019


Elaboro:



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

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525 DE 2019

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☒ COMPRA ☐
OBRA ☐
OBJETO:

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

CONTRATISTA:	JORGE OMAR PRADA PINZON C.C: 91.224.496-2
Dirección y teléfono:	Carrera 7 # 18 – 76 - Bucaramanga Teléfono: 6803410 - 3158278389 - 3217543447
Correo electrónico	veterinaria_ederagro@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 del 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37819 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

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

FORMA DE PAGO:

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

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **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 del lote Agrícola, durante el periodo del 12/11/2019, así:

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

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

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

	Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912266 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- INVESTIGACIÓN N APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- SANTANDER- EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACIÓN CON LA MEDIS- SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- SANTANDER	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- SANTANDER- PRODUCCION CENTROS	912282 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO- FOMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO
	Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605001-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3605-1300-2-0-3605007-02

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA NRO. <u>3</u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
		Documento de apoyo Regional Santander.

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

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Facturas Nro. FR -0004348,4349,4350 y 4353 del 12 de noviembre 2019

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912282 - CASA	C-3605-1300-2-0-3605007-02	Adquisición de bienes y servicios	PROPIOS	9.843.977	9.843.977	4.211.950	4.211.950	0
VALOR A PAGAR							4.211.950	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912266 - CASA	C-3605-1300-2-0-3605001-02	Adquisición de bienes y servicios	PROPIOS	11.726.997	11.726.997	11.726.997	11.726.884	113
VALOR A PAGAR							11.726.884	



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

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912234 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de bienes y servicios	PROPIOS	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0
VALOR A PAGAR							13.200.000	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de bienes y servicios	NACION	17.521.930	17.521.930	1.983.002	1.982.998	4
VALOR A PAGAR							1.982.998	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	\$ 149.215
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 11.213.187
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 927.288
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 4.459.534
A-02-02-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CAPULLOS DE FLORES, TABACO EN RAMA Y CAUCHO NATURAL	\$ 14.372.608
TOTAL		\$ 31.121.832

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

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



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

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

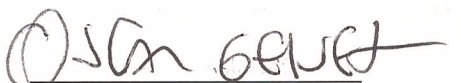
El CONTRATISTA **JORGE OMAR PRADA** identificado con C.C: 91.224.496-2, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 31.121.832) MCTE., I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

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

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

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

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve (2019).


OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904525 - 2019
C.C. N° 91.494.258 de Bucaramanga
Coordinador Académico

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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



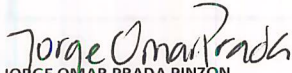
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

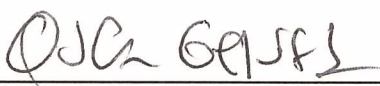
FECHA	18/11/2019	CIUDAD	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario sede		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	OTRO		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904525	FECHA	1/04/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	JORGE OMAR PRADA PINZON		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	91.224.496-2		
VALOR TOTAL	\$ 123.128.232		
FECHA DE VENCIMIENTO	06 de diciembre de 2019		
OBJETO DEL CONTRATO:			
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARATERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTÁNDER, VIGENCIA 2019.			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	10010
RECIBIDO A SATISFACCION: certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			SI
OBSERVACIONES:			
Se recibe a satisfacción los elementos de Agricola, según facturas Nro. FR -0004343,4349,4350 y 4353 del 12 de noviembre 2019			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	No. 91.494.258 de Bucaramanga		
CARGO:	Coordinador Academico		

JORGE OMAR PRADA PINZON <i>NIT .91.224.496-2</i> <i>Por usted y para el campo</i> Veterinaria EDERAGRO			CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA		FACTURA DE VENTA FR-0004348	
Cliente	:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT	:899.999.034-1	
Direccion	:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha	12/11/2019	
Telefono	:6561718			Vencimiento	12/12/2019	
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON	
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
68	BACTERIA AZOSPIRILLUM BRASILIENSE X LITRO	0%	4	\$ 26.819	\$	107.276
69	BACTERIA AZOTOBATER CHROOCOCUM X LITRO	0%	4	\$ 24.059	\$	96.236
70	BACTERIA PSEUDOMONAS FLUORECENS XLITRO	0%	4	\$ 24.059	\$	96.236
74	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	4	\$ 13.115	\$	52.460
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	10	\$ 9.977	\$	99.770
89	CASCARILLA DE ARROZ BULTO X 50 KG	0%	5	\$ 10.114	\$	50.570
95	ENDOMICORRIZAS INOCULANTE BIOLOGICO + POLVO SOLUBLE BOLSA X LIBRA	0%	4	\$ 72.379	\$	289.516
97	ECTOMICORRIZASINOCULANTE BIOLOGICO +POLVO SOLUBLE BOLSA X LIBRA	0%	4	\$ 281.591	\$	1.126.364
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO	0%	25	\$ 15.554	\$	388.850
109	FOLIAR FITOHORMONAS X LITRO	0%	25	\$ 24.099	\$	602.475
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	4	\$ 40.192	\$	160.768
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75LTS	0%	10	\$ 31.293	\$	312.930

JORGE OMAR PRADA PINZON NIT .91.224.496-2 Por usted y para el campo Veterinaria EDERAGRO			CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA		FACTURA DE VENTA FR-0004348	
Cliente :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT :899.999.034-1			
Direccion :KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha 12/11/2019			
Telefono :6561718			Vencimiento 12/12/2019			
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON			
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
134	PLANTULA VETIVER X UNIDAD	0%	2445	\$ 1.311	\$ 3.205.395	
141	REGULADOR DE CRECIMIENTO SOBRE X 10 GRS	0%	15	\$ 5.511	\$ 82.665	
189	SOPORTE PARA TUBETE ATB 15 X UNIDAD	19%	70	\$ 28.275	\$ 1.979.250	
200	TUBETE 15X4.3 CMS RF ATB 15 X UNIDAD	19%	3780	\$ 474	\$ 1.791.720	
202	TURBA BULTO X 50 KG	0%	15	\$ 85.559	\$ 1.283.385	
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .					SUBTOTAL	\$ 11.123.778
					IVA 19%	\$ 602.088
					IVA 5%	\$ -
					TOTAL	\$ 11.725.866
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0						

Atentamente,


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

JORGE OMAR PRADA PINZON			CARRERA 7 # 18-76			FACTURA DE VENTA		
NIT .91.224.496-2			Telefonos: 3174309284-3183238603					
Por usted y para el campo			SAN MARTIN-COLOMBIA					
Veterinaria EDERAGRO						FR-0004349		
Cliente	:SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				NIT	:899.999.034-1		
Direccion	:KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA				Fecha	12/11/2019		
Telefono	:6561718				Vencimiento	12/12/2019		
Forma de Pago: 30 Dias				Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON		
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000								
ITEM	DESCRIPCION			IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
93	CONTROLADOR BIOLIGICO Y MICROBIAL BOLSA X 500 GRS			0%	10	\$ 33.755	\$	337.550
108	FIPRONIL INSECTICIDA XLITRO			0%	3	\$ 112.749	\$	338.247
105	FERTILIZANTE FOLIAR X LITRO			0%	10	\$ 15.554	\$	155.540
117	GLIFOSATO X LITRO			0%	100	\$ 11.667	\$	1.166.700
119	HONGO METARRIZIUM BOLSA X 500 GRS			0%	5	\$ 35.131	\$	175.655
128	NAVAJAS DE INJERTAR X UNIDAD			19%	9	\$ 93.847	\$	844.623
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75 LTS			0%	5	\$ 31.293	\$	156.465
131	PLANTA INJERTADA DE NARANJA VALENCIA X UNIDAD			0%	120	\$ 1.874	\$	224.880
133	PLANTULA IN VITRO PLATANO DOMINICO HARTON - BANANO WILLIAMNS.			0%	1575	\$ 1.170	\$	1.842.750
137	POLISOMBRA AL 80% ROLLO X 100 MTRS			19%	2	\$ 344.282	\$	688.564
144	ROCA FOSFORICA BULTO X 50 KG			0%	10	\$ 18.306	\$	183.060
162	SEMILLA KUDZU TROPICAL X KILO			0%	2	\$ 35.799	\$	71.598
202	TURBA BULTO X 50 KG			0%	2	\$ 85.559	\$	171.118
103	FERTILIZANTE 15-4-23-4-2 BULTO X 50 KG			0%	30	\$ 68.355	\$	2.050.650
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .						SUBTOTAL	\$	8.162.605
						IVA 19%	\$	244.795
								FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0								

Atentamente,



JORGE OMAR PRADA PINZON

91,224,496 DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE OMAR PRADA PINZON NIT .91.224.496-2 <i>Por usted y para el campo</i> Veterinaria EDERAGRO			CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA			FACTURA DE VENTA FR-0004350	
Cliente :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT :899.999.034-1				
Direccion :KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha 12/11/2019				
Telefono :6561718			Vencimiento 12/12/2019				
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON				
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000							
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
168	SEMILLA MAIZ ICA V305 X KILO	0%	1599	\$ 5.632	\$ 9.005.568		
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .			SUBTOTAL		\$ 9.005.568		
			IVA 19%		\$ -		
			IVA 5%		\$ -		
			TOTAL		\$ 9.005.568		
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0							

Atentamente,


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

JORGE OMAR PRADA PINZON NIT .91.224.496-2 <i>Por usted y para el campo</i> Veterinaria EDERAGRO			CARRERA 7 # 18-76 Telefonos: 3174309284-3183238603 SAN MARTIN-COLOMBIA			FACTURA DE VENTA FR-0004353	
Cliente :SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			NIT :899.999.034-1				
Direccion :KILOMETRO 2 VIA PALOGORDO-VEREDA GUATIGURARA			Fecha 12/11/2019				
Telefono :6561718			Vencimiento 12/12/2019				
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON				
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000							
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
63	ABONO NITROGENADO UREA BULTO X 50 KILOS	0%	21	\$ 48.243	\$ 1.013.103		
65	BACILLUS LICHENIFORMES X LITRO	0%	10	\$ 27.084	\$ 270.840		
66	BACILLUS SUBTILIS X LITRO	0%	10	\$ 25.869	\$ 258.690		
67	BACILLUS PUMILUS X LITRO	0%	5	\$ 29.587	\$ 147.935		
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	10	\$ 9.977	\$ 99.770		
89	CASCARILLA DE ARROZ PACA X 50 KILOS	0%	5	\$ 10.114	\$ 50.570		
113	FRIJOL RADICAL X KILO	0%	5	\$ 9.615	\$ 48.075		
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GRS	0%	2	\$ 18.346	\$ 36.692		
203	VARETA PARA INJERTAR CACAO	0%	3	\$ 361	\$ 1.083		
133	PLANTULA IN VITRO PLATANO DOMINICO HARTON-BANANO WILLIAMNS.	0%	24	\$ 1.170	\$ 28.080		
168	SEMILLA MAIZ ICA 305 X KILO	0%	5	\$ 5.632	\$ 28.160		
Cta Cte 420000119 BANCO DE BOGOTA JORGE OMAR PRADA PINZON Recibi de conformidad los productos relacionados y en consecuencia pagare incondicionalmente a su presentacion a favor de JORGE OMAR PRADA PINZON .Esta factura cosntituye titulo valor segun ley 231 del 17 de Julio de 2008 .				SUBTOTAL		\$ 1.982.998	
				IVA 19%		\$ -	
				 FECHA Y FIRMA DE RECIBIDO		TOTAL	
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0							

Atentamente,


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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado: RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	110	288460	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BACTERIA AZOTOBACTER CHROOCOCUMM, ENVASE X 1 LT	LITRO	4,00	\$ 24.059,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.236,00
4	5	110	233322	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE BIOFERTILIZANTE DE COMPOST NOMBRE HUMUS	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BIOFERTILIZANTE HUMUS, BULTO X 50 KG	X BULTO	4,00	\$ 13.115,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.460,00
5	5	110	233312	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA, BULTO X 50 KG	X BULTO	20,00	\$ 9.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.540,00
7	5	110	230939	ABONO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CLASE FUADOR DE NITROGENO NOMBRE INOCULANTE	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ENDOMICORRIZAS INOCULANTE BIOLÓGICO + POLVO SOLUBLE, BOLSA POR LIBRA	X LIBRAS	4,00	\$ 72.379,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.516,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	110	230939	ABONO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CLASE FIADOR DE NITROGENO NOMBRE INOCULANTE	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ECTOMICORRIZAS INOCULANTE BIOLOGICO + POLVO SOLUBLE, BOLSA POR LIBRA	X LIBRAS	4,00	\$ 281,591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.126.364,00
9	5	110	234164	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE N.A. NOMBRE NUTRIFOLIAR	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FERTILIZANTE FOLIAR ENVASE X 1 LT	X LITRO	35,00	\$ 15.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 544.390,00
10	5	110	234159	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE N.A. NOMBRE FERTILIZANTE FOLIAR	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FOLIAR FITOHORMONAS, ENVASE X 1 LT	X LITRO	25,00	\$ 24.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.475,00
11	5	110	230940	ABONO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BULTO X 40 KL UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE FIADOR DE NITROGENO NOMBRE MICORRIZA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MICORRIZAS, BULTO X 40 KG	X BULTO	4,00	\$ 40.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.768,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	110	257770	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON			MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PLANTULAS DE VETIVER * UNID	UNIDAD2.445,00		\$ 1.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.205.395,00
14	5	110	287717	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE AGRICOLA NOMBRE REGULADOR DE CRECIMIENTO	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON			MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:REGULADOR DE CRECIMIENTO, SOBRE X 10G	GRAMO 15,00		\$ 5.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.665,00
18	5	110	244628	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE TURBA	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON			MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TURBA\ BULTO X 50 KG	BULTO 17,00		\$ 85.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.454.503,00
20	5	110	279312	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE FIPRONIL	CTO 904525 1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON			MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FIPRONIL INSECTICIDA, ENVASE X 1 LT	FRASCO 3,00		\$ 112.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.247,00



FECHA	18/11/19
USUARIO	LUFERES
PAGINA	4 de 11

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
------------	-----	-------------------------

Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:

Estado. RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO

Número: 904525

Fecha: 01/04/2019

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Entrada de materiales contrato COTI-PCUNTR-304525														
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	110	233212	PLANTAS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE NARANJA		CTO 904525 1/4/2019		MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: PLANTA INERTADA DE NARANJA VALENCIA * UND	UNIDAD	120.00	\$ 1.874.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 224.880.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
25	5	110	233254	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLATANO DOMICO		CTO 904525 1/4/2019		MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: PLANTULA IN VITRO PLATANO DOMINICO HARTON - BANANO WILLIAMS * UND	UNIDAD	599.00	\$ 1.170.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.870.830.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
27	5	110	238514	ABONO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE ROCA FOSFORICA		CTO 904525 1/4/2019		MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: ROCA FOSFORICA, BULTO X 50 KG	X BULTO	10.00	\$ 18.306.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183.060.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
28	5	110	236325	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE KUDZU		CTO 904525 1/4/2019		MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: SEMILLA KUDZU TROPICAL, BOLSA X KG	KILO	2.00	\$ 35.799.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71.598.00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	110	250121	ABONO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FERTILIZANTE NOMBRE NPK: 12-24-12-2	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FERTILIZANTE 15-4-23-4-2. BULTO X 50 KG	BULTO	30,00	\$ 68.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.050.650,00
30	5	110	252991	SEMILLA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MAIZ ICA V305	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA MAIZ ICA V305, BOLSA X KG	KILO	1.604,00	\$ 5.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.033.728,00
31	5	110	234165	ABONO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE UREA	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ABONO NITROGENADO UREA, SC X 50 KG, BULTO X 50 KG	X BULTO	21,00	\$ 48.243,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.013.103,00
32	5	110	285840	INSECTICIDA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE AGRICOLA NOMBRE N.A.	CTO	904525	1/4/2019 JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BACILLUS LICHENIFORMIS, ENVASE X 500 G	LITRO	10,00	\$ 27.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.840,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/1/2019 14:
Fecha Ratificación 18/1/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:
Entrada de materiales contrato CO1.POCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	110	285840	INSECTICIDA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE AGRICOLA NOMBRE N.A.	CTO	904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: BACILLUS PUMILUS ENVASE X 1 LT	LITRO	5.00	\$ 29.587.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147.935.00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
36	5	110	282964	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE LECHUGA CRESPA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: SEMILLA LECHUGA CRESPA. SOBRE X 100 G	SOBRE	2.00	\$ 18.346.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36.692.00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
6	5	111	242001	CASCARILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PACA CLASE DE ARROZ PRENSADA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: CASCARILLA DE ARROZ, BULTO X 50 KG	PACA	10.00	\$ 10.114.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101.140.00
JORGE OMAR PRADA PINZON														
													Total Grupo	\$ 23.055.875.00
														\$ 101.140.00
													Total Grupo	\$ 101.140.00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	121	285212	INSUMOS AGROPECUARIOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO MATERIAL N.A. NOMBRE FERTILIZANTE ORGANICO	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BACTERIA AZOSPIRILLUM BRASILIENSE, ENVASE X 1 LT	LITRO	4,00	\$ 28.819,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.276,00
16	5	121	288472	INSUMOS AGROPECUARIOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE TUBETE	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBETE 15X4.3 CMS. REF. ATB15" UND	UNIDAD	609,00	\$ 398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.038.382,00
17	5	121	288472	INSUMOS AGROPECUARIOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE TUBETE	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBETE 15X4.3 CMS. REF. ATB15" UND	UNIDAD	171,00	\$ 399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 467.229,00
22	5	121	286459	INSUMOS AGROPECUARIOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE HONGO METARHIZIUM	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:HONGO METARHIZIUM, BOLSA X 500 G	UNIDAD	5,00	\$ 35.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.655,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 9 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCINTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	131	234213	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION 50 MT MATERIAL POLISOMBRA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:POLISOMBRA NEGRA 80%, ROLLO X 100 M	ROLLO	2,00	\$ 289.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 578.626,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
15	5	140	295798	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA 54 TUBETES A TB 15 MATERIAL N.A. NOMBRE SOPORTE PARA TUBETE	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SOPORTE PARA TUBETE A TB15 * UND	UNIDAD	70,00	\$ 23.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 578.626,00 \$ 1.663.270,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								
3	5	141	248192	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PSEUDOMONAS FLUORESCENS ATCC	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BACTERIA PSEUDOMONAS FLUORECENS, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	4,00	\$ 24.059,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.663.270,00 \$ 96.236,00
						JORGE OMAR PRADA PINZON								



FECHA	18/11/19
USUARIO	LUFERES
PAGINA	10 de 11

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	22761	Fecha Movimiento 18/11/2019 14

Fecha Ratificación 18/11/2019 14

Estado. RATIFICADA

Tipo de Ingreso:	CONTRATO	Número:	904525	Fecha:	01/04/2013
Entidad de Gobierno:					

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Total Grupo	\$ 2.069.881,00
-------------	-----------------



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22761 Fecha Movimiento 18/11/2019 14:
Fecha Ratificación 18/11/2019 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	150	232370	VIVERES Y ABARROTES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRIJOL	CTO 904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FRIJOL RADICAL, BOLSA X 1 KG	KILO	5,00	\$ 9.615,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.075,00

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													
Total Grupo \$ 48.075,00													
\$ 30.274.949,00													

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


LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7735114688	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	515480131

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

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

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."
Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:02:39 seg

Número de Autorización: 441201

Pagado Desde: Cuenta corriente *****0119

Valor Pagado: \$319,500.00

Pagado a: SOI ACH

Nit del Comercio: 9998300785126

Número de Factura: 7735114688

Número Único de Compra (CUS): 515480131

Fecha y Hora de Pago: viernes, 01 de noviembre de 2019, 3:04 PM

Dirección IP: 181.236.250.156

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7733004508	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 515485759

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 176.000
SUBTOTAL:			1	\$ 176.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 137.500
SUBTOTAL:			1	\$ 137.500
TOTAL PAGADO:				\$ 313.500

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."
Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  00:01:35 seg

Número de Autorización: 018201

Pagado Desde: Cuenta corriente *****0119

Valor Pagado: \$313,500.00

Pagado a: SOI ACH

Nit del Comercio: 9998300785126

Número de Factura: 7733004508

Número Único de Compra (CUS): 515485759

Fecha y Hora de Pago: viernes, 01 de noviembre de 2019, 3:10 PM

Dirección IP: 181.236.250.156



ACTA

EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525

CIUDAD Y FECHA:

El Playón

HORA DE INICIO: 11:30 AM

HORA FIN: 12:00 M

LUGAR: Bodega Sede Aguas Calientes

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO
Sede Aguas Calientes, El Playón

TEMAS:

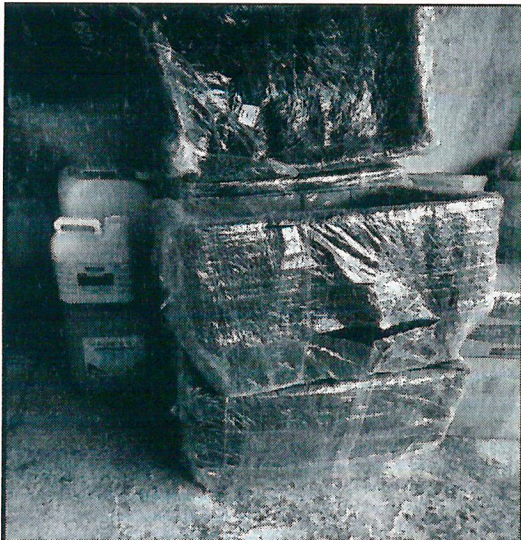
1. Entrega de materiales lote 3 – Agrícola en la Sede Aguas Calientes del CASA.- Municipio El Playón

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Entrega de materiales lote 3- Agrícola en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.

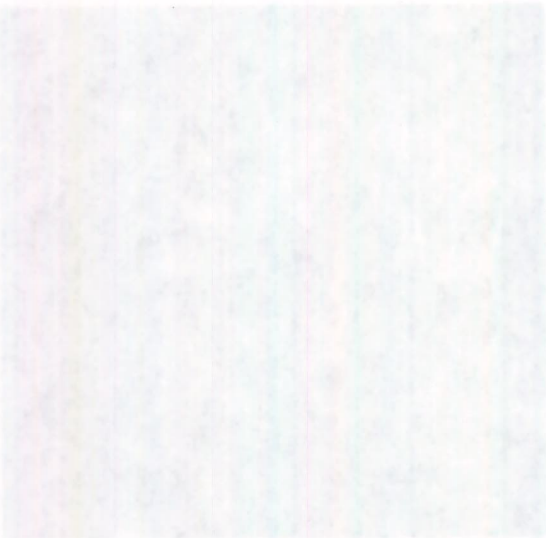
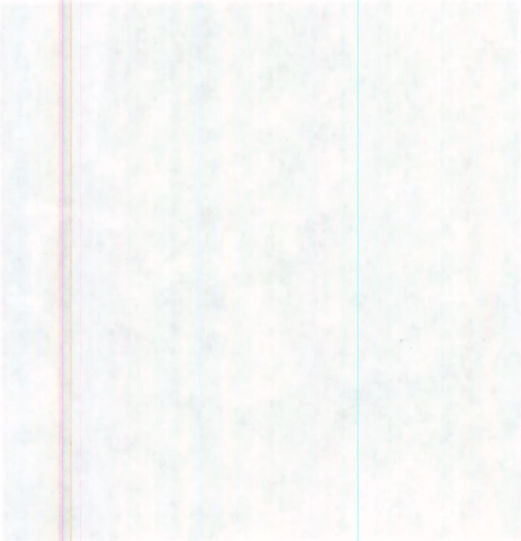
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

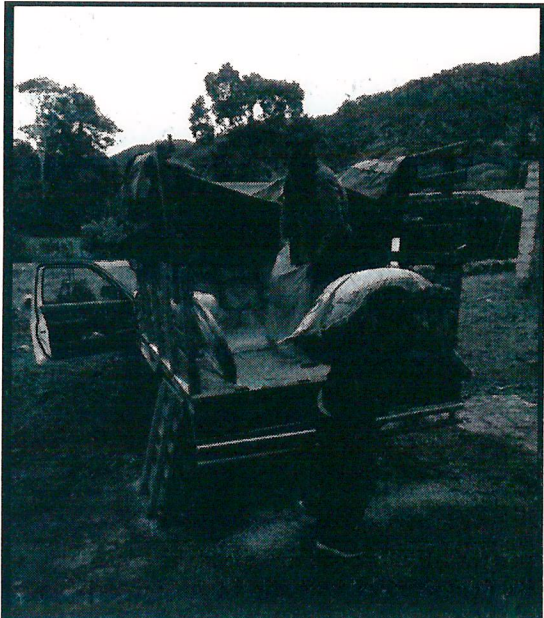
Siendo las 11:30 a.m. del día 04 de Octubre, se recibieron los materiales de Agrícola a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.



CONCLUSIONES		
Se deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote 3- Agrícola, entregado en la Sede Aguas Calientes del CASA. Municipio El Playón		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Néstor Edsgardo Nieves	Instructor Agrícola	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01



	ACTA	
EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525		
CIUDAD Y FECHA: El Playón	HORA DE INICIO: 11:30 AM	HORA FIN: 12:00 M
LUGAR: Bodega Sede Aguas Calientes	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Sede Aguas Calientes, El Playón	
TEMAS: 1. Entrega de materiales lote 3 – Agrícola en la Sede Aguas Calientes del CASA.- Municipio El Playón		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entrega de materiales lote 3- Agrícola en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Siendo las 11:30 a.m. del día 04 de Octubre, se recibieron los materiales de Agrícola a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.</p> <div></div>		

CONCLUSIONES		
Se deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote 3- Agrícola, entregado en la Sede Aguas Calientes del CASA. Municipio El Playón		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
José Enrique Mesa	Instructor Pecuario	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01



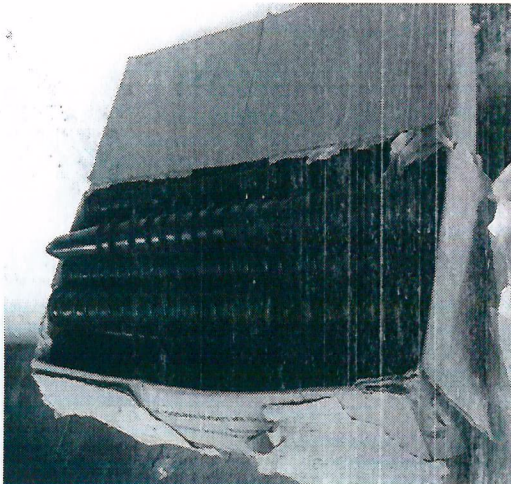
ACTA

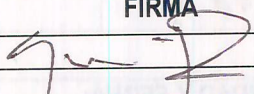
EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525

CIUDAD Y FECHA: El Playón	HORA DE INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 A.M
LUGAR: Bodega Sede Aguas Calientes	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Sede Aguas Calientes, El Playón	
TEMAS: 1. Entrega de materiales lote 3 – Agrícola en la Sede Aguas Calientes del CASA.- Municipio El Playón		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entrega de materiales lote 3- Agrícola en la Sede Aguas Calientes, del C.A.S.A Municipio de El Playón.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 a.m. del día 15 de Octubre, se recibieron los materiales de Agrícola a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.



CONCLUSIONES		
Se deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote 3- Agrícola, entregado en la Sede Aguas Calientes del CASA. Municipio El Playón		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Samir Reyes	Instructor Agrosena	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01