



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° 22857 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: **UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$1.074.620) 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
V/r 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-3602-1300-7-0-3602031-02		\$ 8.420.602.00
V/r de rubro lote 3 C-3602-1300-7-0-3602031-02		\$ 6.839.191.00
V/r que viene rubro lote 3 C-3602-1300-7-0-3602031-02		\$ 1.074.911.00
V/r a pagar lote 3 C-3602-1300-7-0-3602031-02		\$ 1.074.620.00
Saldo lote 3 C-3602-1300-7-0-3602031-02		\$ 291.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Facturas Nro. FR-0004343 y FR-0004344 del 12 de noviembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 22857 del 20 de noviembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 546.960
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	\$ 430.268
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$97.392
TOTAL		\$ 1.074.620

CUENTA BANCARIA:

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

20 NOV. 2019

Elaboro.

Elaboro.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904525 DE 2019

MANTENIMIENTO ☐

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐

SUMINISTRO ☒

COMPRA ☐

OBRA ☐

OBJETO:

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

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

PRESUPUESTO:

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

VALOR DEL CONTRATO:

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

FORMA DE PAGO:

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

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL El plazo de ejecución del contrato es de Nueve (09) meses contados a partir de la

	suscripción del acta de inicio, sin exceder del 6 de diciembre de 2019.
SUSENSIONES	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 JULIÁN GÉLVEZ 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 para el programa Desplazados del CASA, durante el periodo del 24/10/2019 al 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 - INTEGRACION 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
	Descripción Rubro 2018	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional
	Fuente	Nación	Propios	Nación	Nación	Nación	Propios	Propios

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

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004343 y FR-0004344 del 12 de noviembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 3 Agrícola	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	8.420.602	8.420.602	1.074.911	1.074.620	291
VALOR A PAGAR							1.074.620	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	\$ 546.960
A-02-02-01-000-001-04	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS	\$ 430.268
A-02-02-01-003-005-05	FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS	\$97.392
TOTAL		\$ 1.074.620

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:

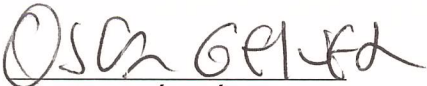
El CONTRATISTA **JORGE OMAR PRADA** identificado con C.C: 91.224.496-2, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO FINAL, por la suma de **UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$1.074.620) 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:

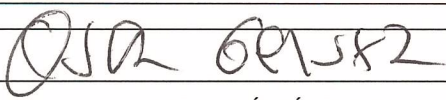
AMPARO	PORCENTA JE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2332369-4	01/04/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		01/04/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		01/04/2019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


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

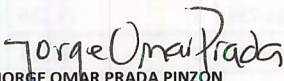
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

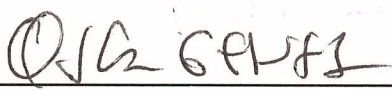
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES			
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
FECHA	20/11/2019	CIUDAD	PIEDECUESTA
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	COMPRA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904525	FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	JORGE OMAR PRADA PINZÓN		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	91.224.496-2		
VALOR TOTAL	\$ 124.428.232		
FECHA DE VENCIMIENTO	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019		
OBJETO DEL CONTRATO:			
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES,			
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER,			
VIGENCIA 2019			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:	N/A	CANTIDAD BIENES CONSUMO:	39
RECIBIDO A SATISFACCION:			
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			SI
OBSERVACIONES:			
Se adjunta la Facturas Nro. FR-0004343 y FR-0004344 del 12 de noviembre de 2019.			
Se recibe a satisfacción a la ficha No. 2014958 insumos del lote Agrícola			
del programa de Desplazados del CASA			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	OSCAR JULIÁN GÉLVEZ LOZANO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.494.258		
CARGO:	COORDINADOR ACADÉMICO		

JORGE OMAR PRADA PINZON			CARRERA 7 # 18-76		FACTURA DE VENTA	
NIT .91.224.496-2			Telefonos: 3174309284-3183238603			
Por usted y para el campo			SAN MARTIN-COLOMBIA			
Veterinaria EDERAGRO					FR-0004343	
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	12/11/2019	
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor		: JORGE OMAR PRADA PINZON	
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000						
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
75	BIOFERTILIZANTE HUMUS BULTO X 50 KG	0%	2	\$ 13.115	\$	26.230
87	CAL DOLOMITA BULTO X 50 KG	0%	1	\$ 9.977	\$	9.977
98	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI X LITRO	0%	1	\$ 22.755	\$	22.755
100	EXTRACTO VEGETAL DE RUDA X LITRO	0%	1	\$ 30.512	\$	30.512
116	FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE X LITRO	0%	1	\$ 13.059	\$	13.059
173	SEMILLA PEREJIL SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 9.116	\$	9.116
174	SEMILLA PIMENTON SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 24.574	\$	24.574
153	SEMILLA DE CALENDULA SOBRE X 0,3 GRS	0%	2	\$ 1.577	\$	3.154
154	SEMILLA CEBOLLA DE BULBO SOBRE X 20 GR	0%	2	\$ 4.787	\$	9.574
156	SEMILLA CILANTRO BOLSA X 500 GRS	0%	1	\$ 10.541	\$	10.541
157	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 20 GRS	0%	2	\$ 5.495	\$	10.990
158	SEMILLA ESPINACA SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 8.167	\$	8.167
160	SEMILLA HABICHUELA SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 3.789	\$	3.789
163	SEMILLA LECHUGA BATAVIA SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 18.346	\$	18.346
165	SEMILLA LECHUGA CRESPA SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 18.346	\$	18.346
176	SEMILLA RAMA DE APIO SOBRE X 50 GRS	0%	2	\$ 7.346	\$	14.692
71	BANDEJA PLASTICA GERMINADORA X UNIDAD	19%	3	\$ 6.469	\$	19.407
127	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON X 3,75 LTRS	0%	1	\$ 31.293	\$	31.293
107	FIBRA DE POLIPROPILENO ROLLO X 270 MTRS	19%	1	\$ 12.174	\$	12.174
122	INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS X LITRO	0%	1	\$ 31.647	\$	31.647
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	1	\$ 40.192	\$	40.192
129	OXICLORURO DE COBRE BOLSA X 1 KG	0%	1	\$ 13.236	\$	13.236
130	PEGANTE PARA TRAMPAS X LITRO	0%	1	\$ 40.764	\$	40.764
149	SEMILLA DE ALBAHACA SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 25.910	\$	25.910

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-0004343	
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 12/11/2019			
Forma de Pago: 30 Dias		Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON			
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000					
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
172	SEMILLA PEPINO COHOMBRO SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 12.134	\$ 12.134
181	SEMILLA TOMATE CHONTO SOBRE X 100 GRS	0%	1	\$ 30.013	\$ 30.013
137	POLISOMBRA NEGRA 65% ROLLO X 100 MTRS	19%	1	\$ 322.516	\$ 322.516
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		\$ 756.572
			IVA 19%		\$ 56.536
			IVA 5%		
			TOTAL		\$ 813.108
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-0004344	
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 12/11/2019				
Forma de Pago: 30 Dias			Vendedor : JORGE OMAR PRADA PINZON				
RESOLUCION DIAN No HAB. 118762010793121 DE FECHA 17/10/2018 RANGO AUTORIZADO DEL: 3670 AL 5000							
ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
115	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LITROS X UNIDAD	5%	1	\$ 112.612	\$ 112.612		
126	MICORRIZAS BULTO X 40 KG	0%	3	\$ 40.192	\$ 120.576		
179	SEMILLA SANDIA SOBRE X 100 GR	0%	1	\$ 28.324	\$ 28.324		
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		\$ 256.150
					IVA 19%		\$ 5.362
					IVA 5%		\$ -
					TOTAL		\$ 261.512
Factura impresa por Computador por Software ALTIUS Nit 79,480,983-0							

Atentamente,


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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 9

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

Movimiento 102
Transacción No. 22857
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
Estado RATIFICADA

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

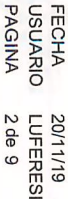
DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCONTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	110	233322	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE BIOFERTILIZANTE DE COMPOST NOMBRE HUMUS	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BIOFERTILIZANTE HUMUS, BULTO X 50 KG	X BULTO	2,00	\$ 13.115,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.230,00
2	5	110	233312	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA, BULTO X 50 KG	X BULTO	1,00	\$ 9.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.977,00
3	5	110	275159	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE EXTRACTO DE AJI	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	\$ 22.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.755,00
5	5	110	284131	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MEZCLA DE FUNGICIDA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FUNGICIDA A BASE DE AZUFRE, ENVASE X 1 LT	LITRO	1,00	\$ 13.059,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.059,00



Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	22857	Fecha Movimiento 20/11/2019 15
		Fecha Ratificación 20/11/2019 15
		Estado. RATIFICADA

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	110	257611	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA N/A CLASE PEREJIL	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PEREJIL, SOBRE X 100 G	N/A	1.00	\$ 9.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.116,00
7	5	110	252994	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PIMENTON	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PIMENTON, SOBRE X 100 G	SOBRE	1.00	\$ 24.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.574,00
8	5	110	252528	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE CALENDULA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CALENDULA, SOBRE X 0,3 G	SOBRE	2.00	\$ 1.577,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.154,00
9	5	110	233222	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CEBOLLA BULBO	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CEBOLLA DE BULBO, SOBRE X 20 G	GRAMO	2.00	\$ 4.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.574,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 3 de 9

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

NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Fecha Movimiento 20/11/2019 15:

Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99
001 4041
91224496

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

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
10	5	110	233341	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE CILANTRO	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA CILANTRO, BOLSA X 500 G	GRAMO	1,00	\$ 10,541,00	\$ 0,00	\$ 10,541,00
11	5	110	283987	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE COLIFLOR	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA COLIFLOR, SOBRE X 20 G	SOBRE	2,00	\$ 5,495,00	\$ 0,00	\$ 10,990,00
12	5	110	283371	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ESPINACA	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ESPINACA, SOBRE X 100 G	SOBRE	1,00	\$ 8,167,00	\$ 0,00	\$ 8,167,00
13	5	110	274181	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE HABICHUELA	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA HABICHUELA, SOBRE X 100 G	SOBRE	1,00	\$ 3,789,00	\$ 0,00	\$ 3,789,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22857 Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
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 RIAÑO ARIZA	

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

OBSERVACIÓN:
ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	110	252993	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE LECHUGA BATAVIA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: SEMILLA LECHUGA BATAVIA, SOBRE X 100 GR	SOBRE	1.00	\$ 18.346,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.346,00
15	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	1.00	\$ 18.346,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.346,00
16	5	110	283368	SEMILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE APIO	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: SEMILLA RAMA DE APIO, SOBRE X 50 G	SOBRE	2.00	\$ 7.346,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.692,00
18	5	110	237986	ABONO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE BIOFERTILIZANTE ORGANICO NOMBRE MICROORGANISMOS EFICIENTES	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES: MICROORGANISMOS EFICIENTES, GALON X 3.75 LT	GALON	1.00	\$ 31.293,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31.293,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 22857
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
91224496	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 MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	110	230749	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CLASE BIOLOGICO NOMBRE BACILLUS THURINGIENSIS	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:INSECTICIDA BACILLUS THURINGIENSIS. ENVASE X L	X LITRO	1,00	\$ 31.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.647,00
21	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
22	5	110	239705	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE OXICLORURO DE COBRE	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:OXICLORURO DE COBRE, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	\$ 13.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.236,00
24	5	110	252530	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ALBAHACA	CTO	904525	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ALBAHACA, SOBRE X 100 G	SOBRE	1,00	\$ 25.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.910,00



FECHA	20/11/19
USUARIO	LUFERESI
PAGINA	6 de 9

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	22857	Fecha Movimiento 20/11/2019 15
		Fecha Ratificación 20/11/2019 15
		Estado. RATIFICADA

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO C01.PCCNTR.904525

Item	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	110	244618 SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE PEPINO COHOMBRO		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA PEPINO COHOMBRO, SOBRE X 100 GR	SOBRE	1.00	\$ 12.134.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12.134.00
26	5	110	233363 SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE TOMATE CHONTO		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA TOMATE CHONTO, SOBRE X 100 G	SOBRE	1.00	\$ 30.013.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.013.00
28	5	110	280330 FUMIGADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PULVERIZADOR DE ESPALDA CARACTERISTICA DE 20 LITROS MATERIAL N.A.		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LT * UND	UNIDAD	1.00	\$ 107.250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107.250.00
29	5	110	279313 SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE SANDIA		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEMILLA SANDIA, SOBRE X 100 G	SOBRE	1.00	\$ 28.324.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.324.00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22857 Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	UNIDAD	3,00	\$ 5.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.308,00
												Total Grupo	\$ 0,00	\$ 643.885,00
19	5	121	281180	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE HILO DE POLIPROPILENO	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	ROLLO	1,00	\$ 10.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.231,00
												Total Grupo	\$ 0,00	\$ 26.539,00
23	5	131	281035	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO	904525	1/4/2019	JORGE OMAR PRADA PINZON	UNIDAD	1,00	\$ 40.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.764,00
												Total Grupo	\$ 0,00	\$ 40.764,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 22857 Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
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:

OBSERVACION:
ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
27	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 65% ROLLO X 100 M	ROLLO	1.00	\$ 271.022.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 271.022.00
Total Grupo														\$ 311.786.00
4	5	141	274078	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EXTRACTO VEGETAL		CTO 904525	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:EXTRACTO VEGETAL DE RUDA, ENVASE X 1 LT	UNIDAD	1.00	\$ 30.512.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.512.00
Total Grupo														\$ 311.786.00

SON: UN MILLON DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 30.512.00
Total Grupo														\$ 1.012.722.00

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

FECHA 20/11/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 9 de 9

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

Movimiento 102
Transacción No. 22857
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2019 15:
Fecha Ratificación 20/11/2019 15:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904525

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	--------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	-------------


LAURA CRISTINA RIANO 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

	ACTA No.	
ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN - PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA.		
CIUDAD Y FECHA: <i>noviembre de 2019</i>	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: PIEDECUESTA	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO REGIONAL SANTANDER / C.A.S.A.	
TEMAS: Entrega de materiales de formación a la ficha 2014958 del programa PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS, a cargo de la Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL, en el municipio de Piedecuesta		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Entregar materiales de formación a la población víctima de desplazamiento, ficha 2014958 del programa PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

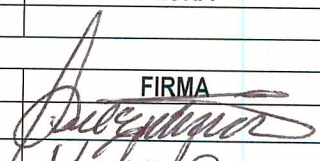
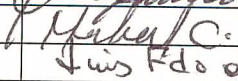
La Instructora DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL en reunión con los aprendices presentes de la ficha 2014958 del programa PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE HORTALIZAS, hace entrega de los materiales de formación por parte del Centro de Atención al Sector Agropecuario – C.A.S.A. para apoyo del proceso formativo del programa de atención a población víctima del desplazamiento, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
75	10171506	Biofertilizante humus	Bulto x 50 kg	2
87	51171501	Cal dolomita	Bulto x 50 kg	1
98	10191500	Extracto vegetal de ajo y aji	LITRO	1
100	10191500	Extracto vegetal de ruda	LITRO	1
116	10171702	Fungicida a base de Azufre	LITRO	1
173	10151524	Semilla perejil	Sobre x 100 gr	1
174	10151521	Semilla pimentón	Sobre x 100 gr	1
153	10151500	Semilla caléndula	Sobre x 0,3 g	2
154	10151515	Semilla cebolla de bulbo	Sobre x 20 g	2
156	10151805	Semilla cilantro	Bolsa x 500 g	1
157	10151523	Semilla coliflor	Sobre x 20 g	2
158	10151517	Semilla espinaca	Sobre x 100 g	1
160	10151500	Semilla habichuela	Sobre x 100 g	1
163	10151512	Semilla lechuga batavia	Sobre x 100 gr	1
165	10151512	Semilla lechuga crespita	Sobre x 100 gr	1
176	10151503	Semilla rama de apio	Sobre x 50 g	2
71	21101612	Bandeja plástica germinadora	UNIDAD	3

127	10171800	Microorganismos eficientes	Galón x 3,75 lt	1
107	11151511	Fibra polipropileno	Rollo x 270 m	1
122	10191509	Insecticida bacillus thuringiensis	LITRO	1
126	10171500	Micorrizas	Bulto x 40 kg	1
129	10171702	Oxicloruro de cobre	Bolsa x 1 kg	1
130	10191700	Pegante para trampas	Envase x 1 lt	1
149	10151806	Semilla albahaca	Sobre x 100 g	1
172	10151507	Semilla pepino cohombro	Sobre x 100 gr	1
181	10151518	Semilla tomate chonto	Sobre x 100 gr	1
	11151518	Polisombra negra 65%	Rollo x 100 m	1

CONCLUSIONES

Se entregaron los materiales de formación correspondientes a la ficha 2014958 del programa PRODUCCIÓN ECOLOGICA DE HORTALIZAS, los elementos descritos en el desarrollo de la reunión, verificando la cantidad y calidad de los artículos entregados. (ver evidencias fotográficas)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	DALIA TERESA MARTINEZ SANDOVAL	
ASISTENTES		
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
Josepimenio Perez	18918982	
Maria Dolina castillo	52868179	
LUIS FERNANDO MARTINEZ NEIRA	19427673 BTA	Luis Fdo NP.
Noemí Orejuela	32007966	Noemí Orejuela
Itzon Elkin Amato nino	1095925122	Itzon Elkin Amato nino
Ledy's Johana Loarra O.	1002364095	Ledy's Loarra.
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

ENTREGA DE MATERIALES FICHA 2014958

