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° 22903 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: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($497.246) 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	$ 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 total de rubro C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 3.087.325.00
V/r de rubro lote 5 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 1.404.475.00
V/r que viene lote 5 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 712.819.00
V/r a pagar lote 5 C-3602-1300-7-0-3602031-02	**$ 424.680.00**
Saldo lote 5 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 288.139.00
V/r de rubro lote 22 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 1.682.850.00
V/r que viene lote 22 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 72.898.00
V/r a pagar lote 22 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ **72.566.00**
Saldo lote 22 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 332.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: facturas No. 09-0076699, 09-0076738, 09-76739, 09-0076740 del 19 de noviembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 22903 del 22 de noviembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$ 203.439
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 22.085
-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	$ 271.722
	TOTAL	**$ 497.246**

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

Elaborado: Laura Riaño

Por lo anterior se ordena su pago a los

25 NOV. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

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 del 06 de enero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 37619 del 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 cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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

SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía contractual y la suscripción del acta de inicio (en caso de requerirse)

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 de carne de pollo y huevos y víveres y abarrotes para el programa Población Vulnerable y Víctima del CASA, durante el periodo del 15/09/2019 al 18/11/2019, 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 2018	Materiales Para Formación Profesional	Otros gastos asociados a la nómina	Gastos Bienestar Alumnos	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional
		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); no incluye combustible para la maquinaria	Alimentación T.O Aguas Calientes	Suministro víveres casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados

			agrícola ni papelería					
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	2.204.668	89.986.704	3.751.150	431.200	1.682.850

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta las facturas No. 09-0076699, 09-0076738, 09-76739, 09-0076740 del 19 de noviembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE 5 Carne de Pollo y Huevos	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	3.087.325	1.404.475	712.819	424.680	288.139
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**NOMBRE**	**FUENTE**	**VALOR TOTAL RUBRO**	**VALOR LOTE 22 Víveres y Abarrotes**	**SALDO AN|1TERI OR**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**	**SALDO POR EJECUTAR**
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	3.087.325	1.682.850	72.898	72.566	332
VALOR A PAGAR							**497.246**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$ 203.439
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 22.085
-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	$ 271.722
	TOTAL	**$ 497.246**

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 **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($497.246) 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, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2332429-8	01/04/2019	06/07/2020
Pago de salarios	10%		01/04/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	06/07/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		01/04/2019	06/07/2020

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

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIÁN GÉLVEZ 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	22/11/2019	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.904421	FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	ARIEL CASTRO GARCES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5.764.864-3		
VALOR TOTAL	$ 182.239.831		
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:	79

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta las facturas No. 09-0076699, 09-0076738, 09-76739, 09-0076740 del 19 de noviembre de 2019.

Se entregó a satisfacción insumos de Carne de pollo y huevos - Víveres y Abarrotes
para las fichas 2000665, 1663310, 2003312, 1991018, 2007120 y 1963115
del área de agroindustria del programa de Pobación Víctima y Vulnerable del CASA.

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	OSCAR JULIÁN GÉLVEZ LOZANO
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.494.258
CARGO:	COORDINADOR ACADÉMICO

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 - 0076699	19/11/2019	08/01/2020

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
10086	5	LT	aceite vegetal palma.oleina x litro	4,417.00	19	22,085
14633	1	KL	Ajo cabeza kilo	8,064.00	0	8,064
11013	22	KL	sal refinada kilo	972.00	0	21,384
10997	3	GL	vinagre blanco galon x 4 lt	7,011.00	19	21,033

No. Artículos: 31.00 **Productos:** 4 **Caja:** 10

Observacion :

Total Credito **72,566**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	29,448	0	29,448
F=19%	36,234	6,884	43,118
TOTAL	65,682	6,884	72,566

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
65,682	0	6,884	**72,566**

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 - 0076738	19/11/2019	08/01/2020

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
11842	10	CARTON	huevos de gallina pac x 30 huevos	8,234.00	0	82,340
11840	6	KL	pechuga de pollo kilo	9,870.00	0	59,220

No. Artículos: 16.00 **Productos:** 2 **Caja:** 10

Observacion :

Total Credito 141,560

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	141,560	0	141,560
TOTAL	141,560	0	141,560

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
141,560	0	0	**141,560**

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 - 0076739	19/11/2019	08/01/2020

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
11842	10	CARTON	huevos de gallina pac x 30 huevos	8,234.00	0	82,340
11840	6	KL	pechuga de pollo kilo	9,870.00	0	59,220

No. Artículos: 16.00 **Productos:** 2 **Caja:** 10

Observacion :

Total Credito 141,560

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	141,560	0	141,560
TOTAL	141,560	0	141,560

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
141,560	0	0	**141,560**

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 - 0076740	19/11/2019	08/01/2020

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
11842	10	CARTON	huevos de gallina pac x 30 huevos	8,234.00	0	82,340
11840	6	KL	pechuga de pollo kilo	9,870.00	0	59,220

No. Artículos: 16.00 **Productos:** 2 **Caja:** 10

Observacion :

Total Credito **141,560**

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	141,560	0	141,560
TOTAL	141,560	0	141,560

RECIBIDO Y ACEPTADO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
141,560	0	0	**141,560**

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 22/11/19
USUARIO LRIANOA

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22903 Fecha Movimiento 22/11/2019 15:
Fecha Ratificación 22/11/2019 15:
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:
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	283115	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:- SERIAL:- MODELO:- OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL PALMA/OLEÍNA X LITRO	GALON	5,00	$ 3.712,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.560,00
2	5	150	242189	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION DIENTE FRESCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:- SERIAL:- MODELO:- OBSERVACIONES:AJO EN CABEZA X KG	UNIDAD	1,00	$ 8.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.064,00
3	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	22,00	$ 972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.384,00
4	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	2,00	$ 5.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.782,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22903 Fecha Movimiento 22/11/2019 15:
Fecha Ratificación 22/11/2019 15:
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:
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	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
6	5	150	251355	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:- SERIAL:- MODELO:- OBSERVACIONES:HUEVOS DE GALLINA, CARTÓN X 30 UNIDADES	UNIDAD	30,00	$ 8.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.020,00
7	5	150	235650	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO 904421 1/4/2019 CASTRO GARCES ARIEL		MARCA:- SERIAL:- MODELO:- OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO X KG	KILO	18,00	$ 9.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.660,00

Total Grupo $ 490.362,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 490.362,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22903 Fecha Movimiento 22/11/2019 15:
Fecha Ratificación 22/11/2019 15:
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:
CONTRATO CO1.PCCNTR.904421

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

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

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.**

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11,00 am**
LUGAR: Fundación semillas de ilusión , Giron	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS: Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de obtención de derivados cámicos en la fundación semillas de ilusión Girón ficha 2007120

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en la fundación semillas de ilusion para población victimas del conflicto armado y desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se entregaron los materiales de formación del lote de Carne de Pollo y huevos a la población desplazada

LOTE DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS FICHA 2007120

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
226	50131612	Huevos de Gallina	Pac x 30 huevos	3
228	50111515	Pechuga de pollo	KG	12
229	50111515	Pierna de pollo con muslo	KG	10
224	50111515	Alas de pollo, sin costillar	KG	5

CONCLUSIONES
Se recibió los materiales pedidos del lote de Víveres y Abarrotes, para grupo de la fundación semillas de ilusión , programa obtención de derivados cámicos ficha 2007120

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación entregados por ARIEL CASTRO	Luz Stella Prada Torres	

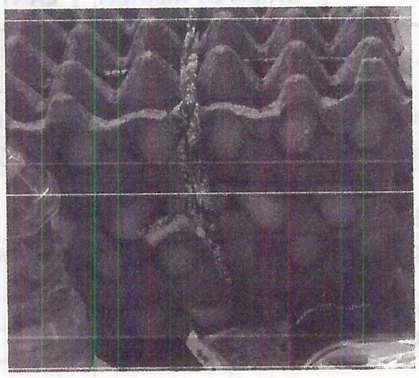
ASISTENTES

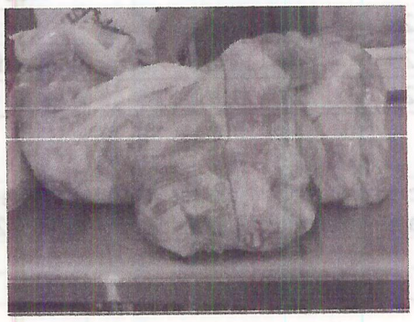
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Gloria Isabel Gomez	Aprendiz	Gloria Gómez
Ayde Quijano	Aprendiz	
Jessica Umaña	Aprendiz	Jessica Umaña

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD







SENA	**ACTA No.**

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11,00 am**
LUGAR: Centro de Victimas de villabel Floridablanca	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS: Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de Preparación de alimentos al centro de victimas en villabel , Floridablanca ficha 1963310

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en el Centro de victimas en Villabel para población victimas del conflicto armado y desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se entregaron los materiales de formación del lote de carne de pollo y huevosa la población desplazada

LOTE DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS FICHA 1963310

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
226	50131612	Huevos de Gallina	Pac x 30 huevos	10
228	50111515	Pechuga de pollo	KG	6

CONCLUSIONES
Se recibió los materiales pedidos del lote de Víveres y Abarrotes, para grupo de centro , programa preparación de alimentos del centro de victimas de villabel .

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación entregados por ARIEL CASTRO	Luz Stella Prada Torres	

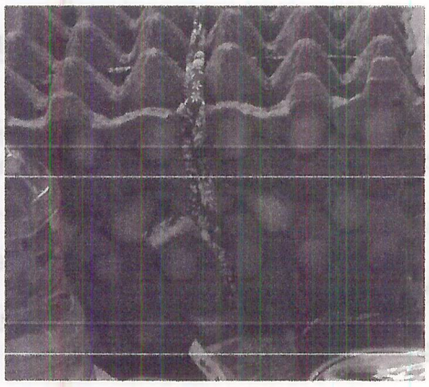
ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Sonia Arias	Aprendiz	Sonia Arias
Teresa Torres	Aprendiz	Jessica Torres
Hernando Gomez	Aprendiz	
Na Antonia Prada	Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD







SENA	**ACTA No.**

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11,00 am**
LUGAR: Fundación semillas de ilusión , Giron	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS: Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de preparación de alimentos en la fundación semillas de ilusión Girón ficha 2000665

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en la fundación semillas de ilusión para población víctimas del conflicto armado y desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación del lote de Carne de Pollo y huevos a la población desplazada

LOTE DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS FICHA 200665

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
226	50131612	Huevos de Gallina	Pac x 30 huevos	10
228	50111515	Pechuga de pollo	KG	8

CONCLUSIONES

Se recibió los materiales pedidos del lote de carne de pollo y huevos para grupo de la fundación semillas de ilusión , programa preparación de alimentos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación entregados por ARIEL CASTRO	Luz Stella Prada Torres	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD







siga SENA
Un CompromISO de Todos.

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: MATANZA Y GIRÓN

OBJETIVO/TEMA: - ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION FICHA 2000665

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Nini Johanna Pinilla	63551962	Aprendiz		ninimfoldis@gmail.com	3014592793	
	Alonso Cacua Lozano	91537520	Aprendiz		alonsocaaa.1@gmail.com	3014592793	Alonso Cacua.
	Edy c Hernandez	1095945176	Aprendiz			3004745491	Edy c Hernandez
	Eleidy pabón	29335100	aprendiz			3233732158	
	Freddy Cacua	91525709	aprendiz			3002458527	
	Geovans Eduz	1098616249	aprendiz			3004745494	Geovans Eduz.
	Maribel Esteban	63.495.006	aprendiz.		carlosvillamizar03@gmail.com	3004884353	
	andres felipe quintero C	1100896762	aprendiz			3008002267	andres felipe Q.
	Luwin MANTILLA	91468486	Aprendiz			3006606856	Luwin MANTILLA
		91463121	Aprendiz			3012543142	
	Diego Velasquez	1098642065	Aprendiz			3005095778	Diego Velasquez
	Honorio Gutierrez	13.543.714	Aprendiz		Honorio.gutierrez@gmail.com	3008661728	
	Nini Johanna Guaje S	28352924	Aprendiz			3008661728	
	Maria Deisy Mantilla C.	37760778	Aprendiz.			3012648902	

GD-F-014 V02

SENA	**ACTA No.**

CIUDAD Y FECHA:	**HORA DE INICIO: 8:00 am**	**HORA FIN: 11,00 am**
LUGAR: Fundacion semillas de ilusión giron	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de atención al sector agropecuario	

TEMAS: Entrega de materiales de formación para población desplazada y víctimas del conflicto, para curso de panadería y pastelería , Giron ficha 2003312

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para curso desarrollados en la fundación semillas de ilusión para población victimas del conflicto armado y desplazada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación del lote de Carne de pollo y huevos a la población desplazada

LOTE DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS FICHA 2003312

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
226	50131612	Huevos de Gallina	Pac x 30 huevos	15
228	50111515	Pechuga de pollo	KG	8

CONCLUSIONES

Se recibió los materiales de formación del lote de carne de pollo y huevos a la población desplazada en Giron en centro abastos ficha 2003312

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación entregados por ARIEL CASTRO	Luz Stella Prada Torres	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Gloria Sandoval	Aprendiz	Gloria Sandoval
Pablo Suarez	Aprendiz	Pablo Suarez
Aidee Quijano	Aprendiz	
Gladys caballero	Aprendiz	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

