639120

Armenia

PARA: Paola Andrea Vanegas Loaiza, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.4896290, facturas No. FEZ2806- FEZ2807 - FEZ2808 - FEZ2811- FEZ2814- FEZ2815, Valor total **$ 3.323.138,00**, objeto del contrato "Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES."

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: INVERSIONES QDE S.A.S
CEDULA O NIT: 900802002-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL CONTRATO CO1.PCCNTR.4896290

CONCEPTO DEL PAGO: "Séptimo pago Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES."

Valor antes de IVA	**$**	**3.023.183,37**
Valor del IVA	**$**	**299.954,63**
Valor Total Notas Crédito	**$**	
Valor total Notas Debito	**$**	
Valor total Pago	**$**	**3.323.138,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 56923 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912010	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	0
912038	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	**0**
912011	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN	NACIÒN		10	CSF	**2.422.603**

	PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
912045	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÒN		10	CSF	**900.535**
912034	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS		20	CSF	**0**

912070	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS		27	CSF	0
912082	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS		27	CSF	0
Total						**$ 3.323.138,00**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912011 NACION 10	C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912045 NACION 10	
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	2.271.437,46	$ 600.580,37	
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$ 29.790,75		
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	121374,79		
TOTAL USOS SUBTOTAL		**2.422.603,00**	**600.580,37**	**3.023.183,37**

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912045 NACION 10
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	299.954,63
TOTAL USOS IVA		**299.954,63**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 845214220** del banco BANCO DE BOGOTA S. A**,** a nombre de INVERSIONES QDE S.A.S**, NIT 900802002-1**

RELACION DE DOCUMENTOS

1. Formato GRF - F- 089
2. Facturas No. FEZ2806- FEZ2807 - FEZ2808 -FEZ2811- FEZ2814- FEZ2815
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 8
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES
5. RUT

6. Relación Notas de Almacén

7. Notas de almacén

Atentamente,



Nestor Jimenez Serna
Subdirector G02
Centro Agroindustrial
Avenida Centenario 44 Norte 15
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 62801
nfjimenez@sena.edu.co
Armenia

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 20/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SUBDIRECCION CENTRO AGROINDUSTRIAL REGIONAL QUINDIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4896290
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES.
VALOR:	$ 174.924.435
CONTRATISTA:	INVERSIONES QDE S.A.S
NIT:	900802002-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Avenida Centenario No. 44 N-15 CENTRO AGROINDUSTRIAL REGIONAL QUINDIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/04/2023
FECHA DE INICIO:	02/05/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	213 DÌAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 174.924.435
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 177.924.435
PRÓRROGA No x:	NO APLICA
ADICIÓN No. x:	**3.000.000**
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA.
FORMA DE PAGO:	NO INDICA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	El Contratista entrego los elementos solicitados de acuerdo a la ficha técnica.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
2.Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se realizo verificación de los valores facturados para cada uno de los pedidos.	Facturas
3. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad (plazos establecidos) y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El proveedor ha entregado los elementos solicitados por los instructores de los diferentes programas de formación	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
4. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de **primera calidad**, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se verificaron todos los elementos entrregados.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
5. Entregar al SENA los elementos en las instalaciones del Centro Agroindustrial Regional Quindío, ubicado en la Avenida Centenario 44 norte – 15 del municipio de Armenia o en el lugar indicado por el supervisor en todo caso en el área urbanade los municipios del departamento del Quindío.	Los elementos fueron entregados por el contratista en las Instalaciones del Sena Centro Agroindustrial Regional Quindio.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
6. Los elementos se deben entregar de acuerdo a solicitud de despacho por parte del supervisor del	Se enviaron las diferentes solicitudes de elementos al contratista para su entrega.	Solicitud de elementos, facturas entregadas.

contrato.		
7. Fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque	Se realizo la respectiva verificación al momento de la entrega.	Los elementos fueron organizados en cada ambiente entregado, los cuales se utilizaran en las diferentes practicas de los Aprendices.
8. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor hace las respectiva entregas de los pedidos y asume los costos del transporte el SENA solo paga los insumos contratados	Elementos entregados e ingresados al almacen
Obligacione ambientales	De acuerdo al Dinamizador ambiental Diego Fernando Ospina no se requieren requisitos ambientales y de eficiencias energética por tanto no se estableció en el proceso de contratación y acuerdo a la evaluación de requisitos del proceso	**N/A**
Obligaciones 11-12-13	Se revisaron los documentos para el cumplimiento de obligaciones 11-12-13. Archivos GF	Archivos publicados en el SECOP II primer pago
Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron novedades con los pedidos que se solicitaron	No se presentaron novedades con los pedidos que se solicitaron
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de	No se presentaron novedades	No se presentaron novedades

entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato		
El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato	Se verificaron los precios con la oferta económica	Facturas
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos,	El supervisor en la reunión de inicio se le indico al proveedor que es responsable de la viculación del personal para la ejecución del contrato	Contrato en ejecución

recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.		
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	El proveedor presenta certificado de estar a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales para el primer pago se realizo consulta por correo electrónico al Coordinador de Relaciones Cooporativas e Internacionales del SENA Quindío sobre la Cuota de Aprendices para verificar si el proveedor se encontraba a paz y salvo.	Certificado Aportes Seguridad Social y Parafisales Archivo GF SECOP II
Entregar, de manera complementaria, al SENA, la cotización que se requiera para adelantar el proceso de materiales de formación correspondiente al respectivo lote vigencia 2024.	No aplica para el perido de ejecución	No aplica para el perido de ejecución

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Los requisitos se verificaron en el primer pago del contrato

FECHA	No. DE FACTURA No.	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
SEPT	FEZ2806 FEZ2807 - FEZ2808 - FEZ2811- FEZ2814- FEZ2815		83.659.219	94.265.216,00	47,83%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El contrato se ejecutó acabalidad, toda vez que el contratista entrego todos los elementos solicitados en los certificados de existencia:

OCTAVO PAGO						
No Solicitud	No Factura	Instructor	Valor	Tipo Recursos	Programa	Total a pagar
364	FEZ2806	NOHORA ELENA PEDRAZA	$ 602.484	NACION	ARTICULACION	
365	FEZ2808	NOHORA ELENA PEDRAZA	$ 698.696	NACION	ARTICULACION	
367	FEZ2807	NOHORA ELENA PEDRAZA	$ 682.062	NACION	ARTICULACION	
366	FEZ2811	NOHORA ELENA PEDRAZA	$ 439.361	NACION	ARTICULACION	$ 2.422.603
369	FEZ2814	CLARENA QUINTERO OCAMPO	$ 112.286	NACION	CENTRO	
370	FEZ2815	IVAN MEDINA	$ 788.249	NACION	CENTRO	$ 900.535
TOTAL A PAGAR			$ 3.323.138			$ 3.323.138

EJECUCIÒN PRESUPEUSTAL

Posición Catálogo de Gasto:	Dependencia	Fuente	Recursos	Registro Presupuestal	Valor inicial Rubro	Adiciòn	Valor a Cancelar	Valor ejecutado	Saldo
C-3602-1300-7-0-360203	912010	Nación	10	56923	39.000.000	3.000.000		17.858.206,00	24.141.794,00
C-3602-1300-8-0-360203	912038	Nación	10	56923	30.000.000			12.212.487,00	17.787.513,00
C-3603-1300-14-0-360302	912011	Nación	10	56923	10.000.000		2.422.603,00	6.987.239	3.012.761,00
C-3603-1300-14-0-360302	912045	Nación	10	56923	67.874.435		900.535,00	30.565.588	37.308.847
C-3603-1300-14-0-360302	912034	Nación	20	56923	22.500.000			16.035.699	6.464.301
C-3605-1300-2-0-360500	912070	Propios	27	56923	5.000.000		0,00	0	5.000.000
C-3605-1300-2-0-3605007	912082	Propios	27	56923	550.000		0,00	0	550.000
					174.924.435		3.323.138,00	83.659.219,00	94.265.216,00

laboró:PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN, SUPERVISOR



.Revisó: PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN, SUPERVISOR

	Versión: 06
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	29/06/2023	AREA	CENTRO AGROINDUSTRIAL
CODIGO REGIONAL	63	NOMBRE REGIONAL	QUINDIO
COD CENTRO DE COSTOS	912010	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO AGROINDUSTRIAL
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	NESTOR JIMENEZ SERNA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO	Nº DE IDENTIFICIACIÓN	1094883260

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	TECNICO EN SERVICIOS DE BARISMO FICHA 2476916 CAMARA JUNIOR GRADO 10

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
19	235591	AREQUIPE, PRODUCTO LÁCTEO HIGIENIZADO. CONDENSADO AZUCARADO. OBTENIDO POR LA CONDENSACIÓN TÉRMICA DE LA MEZCLA DE LECHE, SACAROSA U OTROS AZÚCARES NATURALES. ADITIVOS E INGREDIENTES OPCIONALES DEBERÁ CUMPLIR LAS CONDICIONES DE NTC 3757	Kilo	1		ITEM 19 DE LA OFERTA ECONOMICA - ValorUnitario 18657
153	236693	CREMA CHANTILLY EN POLVO, PREPARADO EN POLVO DE JARABE DE GLUCOSA. GRASA VEGETAL HIDROGENADA. AZÚCAR. DEXTROSA. EMULGENTES. PROTEÍNAS DE LA LECHE Y ESTABILIZADOR. ENVASAO Y ETIQUETADO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE.	KILO	1		ITEM 153 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 46941
434	281828	YOGURT, BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA TIPO YOGURT PREPARADA DE ACUERDO NTC 805 DEBERÁ CONTAR CON REGISTRO SANITARIO Y ETIQUETADO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD. VIDA ÚTIL A LA ENTREGA	LITRO	4		ITEM 434 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 10093
437	237122	AZÚCAR, AZÚCAR BLANCO REFINADO . SOLIDO CRISTALIZADO CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR SACAROSA. NO DEBERÁ PRESENTAR INSECTOS. ARENA. TIERRA U OTRAS IMPUREZAS QUE INDIQUEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO EL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN EL AZÚCAR BLANCO NO DEBE SER SUPERIOR AL	KILO	1		ITEM 437 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 5498
289	244152	LECHE CONDENSADA AZUCARADA, PRODUCTO DE LA EVAPORACIÓN DE LECHE ENTERA. LAS CONDICIONES DE CALIDAD ESTARÁN DE ACUERDO A NTC 879. CON REGISTRO SANITARIO Y ETIQUETADA DE ACUERDO A	TARRO	2		ITEM 289 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 41080
291	257700	LECHE EN POLVO, LA LECHE NATURAL ENTERA, TOTAL O PARCIALMENTE DESNATADA. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD FISICo QUÍMICA Y MICROBIOLOGICA DE ACUERDO A NTC 1036. ESTAR EMPACADA EN ENVASE HERMÉTICO CON	KILO	1		ITEM 291 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 23329
109	233914	CHIP DE CHOCOLATE, CHIPS CON SABOR A CHOCOLATE. PARA USO EN REPOSTERIA. EMPACADO POR LIBRA.	LIBRA	1		ITEM 109 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 16615
254	300253	GALLETA DE CHOCOLATE NEGRO, GALLETA TIPO SANDWICH, ELABORADA CON CHOCOLATE NEGRO Y RELLENO CREMOSO DE	PAQUETE	5		ITEM 254 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 11560
154	244114	CREMA DE LECHE, CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA – NTC- 930. RESOLUCION 2310 DE 1986 Y RESOLUCIÓN 1804 DE 1989. PRODUCTO LACTEO DE COLOR BLANCO. SABOR Y OLOR CARACTERÍSTICO. TEXTURA SEMILÍQUIDA. DEBE ESTAR EXENTA DE SUSTANCIAS TOXICAS. RESIDUOS DE DROGAS. MEDICAMENTOS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD HUMANA. DEBE	LITRO	2		ITEM 154 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 19874
292	239606	LECHE LARGA VIDA, LECHE DE VACA DESLACTOSADA SOMETIDA A TRATAMIENTO TÉRMICO DE ULTRA PASTEURIZACION EMPACADA EN BOLSA TETRAPACK. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES, FISICOQUÍMICOS Y YMICROBIOLÓGICOS ESTABLECIDOS EN	UNIDAD	15		ITEM 292 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 4810
71	289055	CAFE INSTANTANEO, CAFÉ GRANULADO PRODUCTO DEL TOSTADO Y LA MOLIENDA DEL CAFÉ Y POSTERIOR LIOFILIZACION DEL MISMO. EMPACADO EN FRASCO DE VIDRIO CON TAPA Y SELLO HERMÉTICO	FRASCO	3		ITEM 71 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 20513
273	277424	HARINA DE PAN, PAN DEBIDAMENTE MOLIDO	LIBRA	25		ITEM 273 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 5507
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: 04/09/2023 CENTRO AGROINDUSTRIAL
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO :602.484

NOMBRE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO CARGO INSTRUCTORA

FIRMA:

Vo. Bo Supervisor Vo Bo Líder del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 29/08/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — Nº DE IDENTIFICIACIÓN: 1094883260

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: ____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: ____

NOMBRE: ____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: ____

NOMBRE: ____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: ____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: TECNICO EN SERVICIOS DE BARISMO FICHA 2701070 CAMARA JUNIOR GRADO 10

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
19	235591	AREQUIPE. PRODUCTO LÁCTEO HIGIENIZADO. CONDENSADO AZUCARADO. OBTENIDO POR LA CONDENSACIÓN TÉRMICA DE LA MEZCLA DE LECHE, SACAROSA U OTROS AZUCARES NATURALES ADITIVOS E INGREDIENTES OPCIONALES. DEBERÁ CUMPLIR LAS CONDICIONES DE NTC 3757	KILO	1		ITEM 19 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 18657
153	236693	CREMA CHANTILLY EN POLVO. PREPARADO EN POLVO DE JARABE DE GLUCOSA, GRASA VEGETAL HIDROGENADA, AZUCAR DEXTROSA, EMULGENTES, PROTEINAS DE LA LECHE Y ESTABILIZADOR. ENVASAO Y ETIQUETADO DE ACUERDO A NORMAATIVIDAD VIGENTE.	KILO	2		ITEM 153 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 46941
Z81	257899	JABON NEUTRO PARA MANOS, APARIENCIA: LIQUIDO VISCOSO, BLANCO NACARADO (PUEDE CONTENER COLORANTES). - BIODEGRADABLE: EN UN 99% DENTRO DE 7 DIAS. - PUNTO DE EBULLICION: 100º C / 212º F - SOLUBILIDAD EN EL AGUA: 100% - ACIDEZ: 0.1 % (M/V) - ALCALINIDAD LIBRE Y TOTAL: MAX. 0.3% (PENICILO 3 OH2	UNIDAD	1		ITEM 281 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 3548i
437	244152	CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR SACAROSA. NO DEBERÁ PRESENTAR INSECTOS. ARENA, TIERRA U OTRAS IMPUREZAS QUE INDIQUEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO. EL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN EL AZÚCAR BLANCO NO DEBE SER SUPERIOR AL INDICADO EN EL	KILO	2		ITEM 437 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 5498
289	257700	LECHE ENTERA. LAS CONDICIONES DE CALIDAD ESTARÁN DE ACUERDO A NTC 879. CON REGISTRO SANITARIO Y ETIQUETADA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PRESENTACIÓN POR 5000 C.C.	TARRO	1		ITEM 289 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valo Unitario 41080
291	233914	DESNATADA. DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE ACUERDO A NTC 1036. ESTAR EMPACADA EN ENVASE HERMÉTICO CON REGISTRO SANITARIO Y ETIQUETA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	KILO	1		ITEM 291 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 23329
109	300253	CHIP DE CHOCOLATE, CHIPS CON SABOR A CHOCOLATE. PARA USO EN REPOSTERIA. EMPACADO POR LIBRA	LIBRA	5		ITEM 109 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 16615
254	244114	GALLETA DE CHOCOLATE NEGRO. GALLETA TIPO SANDWICH, ELABORADA CON CHOCOLATE NEGRO Y RELLENO CREMOSO DE VAINILLA.	PAQUETE	4		ITEM 254 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 11560
154	235563	CREMA DE LECHE, CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA -NTC- 930 RESOLUCIÓN 2310 DE 1986 Y RESOLUCIÓN 1804 DE 1989. PRODUCTO LÁCTEO DE COLOR BLANCO, SABOR Y OLOR CARACTERISTICO. TEXTURA	LITRO	3		ITEM 154 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 19874
227	252106	FRUTA EN FRESCO: LIMON, VARIEDAD TAHITI, CATEGORIA DE CALIDAD I Y TAMAÑO 1 O 2, DE ACUERDO A LA NTC 1264	KILO	3		ITEM 227 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 5997
241	232308	FRUTA EN FRESCO:LULO, VARIEDAD DE CASTILLA O HIBRIDO, TAMAÑO 1 O 2, CALIDAD 1 DE ACUERDO A NTC 1265	KILO	3		ITEM 241 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 6962
232	239606	FRUTA EN FRESCO, MARACUYA, DE CUALQUIER VARIEDAD DE PASSIFLORA EDULIS SIMS. LOS FRUTOS DEBERÁN ESTAR FRESCOS, SIN MAGULLADURAS NI MANCHAS. LOS PEDÚNCULOS CORTADOS DE RAÍZ. TAMAÑO MEDIANO O GRANDE. CATEGORÍA 1 O 2 DE ACUERDO A LA NTC 1267	KILO	17		ITEM 232 DE LA OFERTA ECONOMICA -Unitario 9794
292	289055	LECHE LARGA VIDA, LECHE DE VACA DESCACTOSADA SOMETIDA A TRATAMIENTO TERMICO DE ULTRA PASTEURIZACIÓN EMPACADA EN BOLSA TETRAPACK. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y	UNIDAD	6		ITEM 292 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 4810
209	236470	ESPONJA LAVAPLATOS, ELABORADA EN FIBRA PLÁSTICA Y ESPUMA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 5*6 CM. PAQUETE FDR 36	PAQUETE	1		ITEM 209 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 38702
234	232312	FRUTA EN FRESCO, MORA, VARIEDAD CASTILLA O PAJARITA. FRUTA MADURA FRESCA Y SANA. PESO SUPERIOR A 8 G/FRUTO Y DIAMETRO SUPERIOR A 23 MM. CON TOLERANCIA Y GRADO DE MADUREZ PARA	KILO	1		ITEM 234 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 13427
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: 04/09/2023 SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : 698,726

NOMBRE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — CARGO: INSTRUCTORA

FIRMA: _____ Vo. Bo Supervisor — Vo Bo Líder del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 29/08/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 1094883260

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICIACIÓN: ____

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICIACIÓN: ____

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICIACIÓN: ____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: TECNICO EN SERVICIOS DE BARISMO FICHA 2701075 CAMARA JUNIOR GRADO 10

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
316	260221	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL, ELABORADOS DE POLIPROPILENO Y CELULOSA. RESISTENTES PARA LA REUTILIZACIÓN Y USO EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. DEBE PRESENTAR UNA ALTA ABSORCIÓN Y CONTAR CON UN ADITIVO ANTIMICROBIANO QUE EVITA EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS (BACTERIAS, HONGOS LEVADURAS) EN EL PAÑO. ROLLO * 80 HOJAS.	UNIDAD	1		ITEM 316 DE LA OFERTA ECONOMICA -Valor Unitario 64555
267	233963	GRAGEAS DE COLORES. ELABORADAS A BASE DE AZUCAR, EN FORMA DE DIMINUTAS ESFERAS DE DIFERENTES COLORES. ESPECIAL PARA DECORACIÓN DE PRODUCTOS DE BIZCOCHERIA, PASTELERIA, GALLETERÍA Y HELADERÍA. PRESENTACION DE 500 GRAMOS	GRAMOS	1000		ITEM 267 DE LA OFERTA ECONOMICA -Valor Unitario 4000
144	285971	CONSERVA DURAZNO EN ALMIBAR PRESENTACION DE 3000 GR CUMPLIR CON NTC 4929 LATA POR 3000 G	LATA	4		ITEM 144 DE LA OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO 34289
145	244196	CONSERVA PIÑA: PIÑA LATA O BOLSA * 600G	LATA	4		ITEM 145 DE LA OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO 11529
143	239597	CEREZA MADURA, CLASIFICADAS SIN COLOR, CON TEXTURA FIRME, FORMA ESFERICA SIN DEFORMACIONES ENVASADAS EN UN LIQUIDO DE COBERTURA EN FRASCO DE VIDRIO IMPRESA CON TAPA ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PRODUCTOR O EMPACADOR (MARCAS COMERCIALES) FECHA DE FABRICACION LOTE PRODUCCION PESO	GALON	4		ITEM 143 DE LA OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO 24843
376	270096	SALSA DE CHOCOLATE PRESENTACION * 1000G	FRASCO	3		ITEM 376 DE LA OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO 19676
299	270256	MANI TRITURADO. FRUTO SECO PROVENIENTE DE LA PLANTA ARACHIS HYPOGAEA. SOMETIDO A PROCESO DE TOSTION Y MOLIDO GRUESO. DEBERÁ CUMPLIRSE LA NORMATIVIDAD DE BPM DURANTE SU	BOLSA	1		299 DE LA OFERTA ECONOMICA - Valor Unitario 25134
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA:04/09/2023
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : 435,361

NOMBRE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — CARGO: INSTRUCTORA

FIRMA: ____ Vo. Bo Supervisor ____ Vo Bo Líder del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 29/08/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — N° DE IDENTIFICACIÓN: 1094883260

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICACIÓN: ____

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICACIÓN: ____

NOMBRE: ____ N° DE IDENTIFICACIÓN: ____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: TECNICO EN SERVICIOS DE BARISMO FICHA 2476917 CAMARA JUNIOR GRADO 10

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
282	23Z419	JAMON DE CERDO, JAMÓN DE CERDO (90%), AGUA, SAL, ESTABILIZADORES (E450, E-407), CONSERVADOR (E-250), ANTIOXIDANTE (E-301) Y ESPECIES	LIBRA	10		ITEM 282 de la ofena economica Vr Unitario $ 16506
303	255718	MAYONESA, SALSA EMULSIONADA FRÍA ELABORADA PRINCIPALMENTE A BASE DE HUEVO ENTERO, ACEITES VEGETALES COMESTIBLES E INGREDIENTES ACIDIFICANTES. NO DEBERÁ COMUNICARSE A ÉSTE SABORES U OLORES EXTRAÑOS. DEBERA SER IMPERMEABLE AL ACEITE Y	UNIDAD	3		ITEM 303 de la oferta econoica. Vr Unitario $15207
345	244054	QUESO MOZARELLA, QUESO DE PASTA HILADA PREVIAMENTE ACIDIFICADA. SOMETIDO A UN AMASADO CON AGUA CALIENTE QUE PERMITE PLASTIFICARLA Y ESTIRARLA; COLOR BLANCO AMARILLENTO DE TEXTURA SUAVE Y AGRADABLE. TAJADO EN LONCHAS DE CUADROS DE MEDIDA APROXIMADA DE 10*10 CM EMPAQUE DE 500 G. ROTULADO DE	LIBRA	10		ITEM 345 de la ofena economica. Vr Unitario $ 21949
55	241640	BOLSA DE PAPEL BOLSA DE PAPEL PARA ALIMENTOS DE 1 LIBRA PAQ X 100 UND	PAQUETE	3		ITEM 55 de la ofena economica Vr Unitario 3362
385	300258	SIROPE DE GRANADINA SIROPE DE EXTRACTO DE LA FRUTA PASSIFLORA DENOMINADA GRANADINA X 1000 ML	BOTELLA	5		ITEM 385 de la oferta economica Vr Unitario 28904
407	273666	VASO DESECHABLE DE CARTON DE 7 ONZ X 50 VASO EN CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES	PAQUETE	9		ITEM 407 de la ofena economica Vr Unitario 4069
406	279415	VASO DE CARTON PARA TINTO 4 ONZ X 50 UND VASO EN CARTON PARA BEBIDAS CALIENTES	PAQUETE	6		ITEM 406 de la oferta economica Vr Unitario 3013
384	247429	SERVILLETA DESECHABLE SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27.5 X 27 CM PAQUETE POR 100 SERVILLETAS. LAS SERVILLETAS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA, HUMEDAD, Y DEMÁS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. NTC 4571. DEBEN SER ECOLÓGICAS. PRODUCTO BIODEGRADABLE.	PAQUETE	6		ITEM 384 de la ofena economica Vr Unitario 2516
437	237122	AZÚCAR AZÚCAR BLANCO REFINADO. SÓLIDO CRISTALIZADO CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR SACAROSA. NO DEBERÁ PRESENTAR INSECTOS, ARENA, TIERRA U OTRAS IMPUREZAS QUE INDIQUEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO. EL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN EL AZÚCAR BLANCO NO DEBE SER SUPERIOR AL INDICADO EN EL CODEX ALIMENTARIUS. EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA	KILO	5		ITEM 437 de la oferta economica Vr Unitario 5498
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: 04/09/2023
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : 632,602

NOMBRE: NOHORA ELENA PEDRAZA FRANCO — CARGO: INSTRUCTORA

FIRMA: ____

Vo. Bo Supervisor — Vo Bo Líder del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

SENA	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 31/08/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: CLARENA QUINTERO OCAMPO — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 41926662

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: FICHA 2747835 - Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	232316	FRUTA EN FRESCO: PIÑA ORO MIEL	KILO	3		ITEM 237 DE LA OFERTA ECONOMICA. VALOR $ 17.979
2	232312	FRUTA EN FRESCO: MORA	KILO	3		ITEM 234 DE LA OFERTA ECONOMICA. VALOR $ 40.281
3	244085	AZÚCAR MORENA	KILO	4		ITEM 3 DE LA OFERTA ECONOMICA. VALOR $ 21.116
4	260220	Frascos vidrio x 250 ml	UNIDAD	12		ITEM 215 DE LA OFERTA ECONOMICA. VALOR $ 31.884
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: 13-09-2023 10:00 AM Planta de Frutas y Hortalizas. Centro Agroindustrial
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : $ 111.260

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA: _____

Vo. Bo Supervisor — Vo Bo Lider del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.

OBSERVACIONES				
ITEM 237 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	5.993	Valor Total	17979
ITEM 234 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	13.427	Valor Total	40281
ITEM 3 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	5.279	Valor Total	21116
ITEM 215 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	2.657	Valor Total	31884
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
	Valor unitario		Valor Total	
VALOR TOTAL DEL PEDIDO				111260

	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÌSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: IVAN AUGUSTO MEDINA OCAMPO — Nº DE IDENTIFICIACIÓN: 93404524

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: _____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: _____

NOMBRE: _____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: _____

NOMBRE: _____ Nº DE IDENTIFICIACIÓN: _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: FICHA 2832952 - CAMPESENA CONVENIO 8842

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	235544	ACIDO ASCORBICO	KILO	1		ITEM 5 DE LA OFERTA ECONOMICA
2	238562	GLUTAMATO MONOSÓDICO	KILO	1		ITEM 264 DE LA OFERTA ECONOMICA
3	238367	MADEJA PARA CHORIZO	MADEJA	1		ITEM 297 DE LA OFERTA ECONOMICA
4	238578	MEZCLA: POLIFOSFATO	KILO	1		ITEM 306 DE LA OFERTA ECONOMICA
5	251497	NITRITO NITRAL	KILO	1		ITEM 309 DE LA OFERTA ECONOMICA
6	285997	CARAMELO TINTURA	FRASCO	1		ITEM 77 DE LA OFERTA ECONOMICA
7	268870	CARNE DE CERDO CORTE SOLOMILLO	KILO	9		ITEM 82 DE LA OFERTA ECONOMICA
8	230518	CARNE DE CERDO CORTE TOCINO	KILO	3		ITEM 84 DE LA OFERTA ECONOMICA
9	277475	CARNE DE RES CORTE FALDA	KILO	12		ITEM 88 DE LA OFERTA ECONOMICA
10	254039	CONDIMENTO CHORIZO	UNIDAD	1		ITEM 126 DE LA OFERTA ECONOMICA
11	256138	CONDIMENTO HAMBURGUESA	KILO	1		ITEM 129 DE LA OFERTA ECONOMICA
12	256134	CONDIMENTO LONGANIZA	KILO	1		ITEM 132 DE LA OFERTA ECONOMICA
13	256137	CONDIMENTO SALCHICHON CERVECERO	KILO	1		ITEM 139 DE LA OFERTA ECONOMICA
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Septiembre 16 de 2023, Salento, Escuela Vereda La Nubia
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : $788.249

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA:

Vo. Bo Supervisor — Vo Bo Lider del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.