PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: Campo Elías Gutiérrez Polania, Coordinador Grupo de Contabilidad
DE: Rosa Inés Báez Oviedo - Subdirectora (E) - Centro de Atención al Sector Agropecuario

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.5106891**, No. Factura **MR 19923** Valor total **NUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($9.832.676)** objeto del contrato **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER.**

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.
CEDULA O NIT: 809007495-9
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura MR 19923 Contrato No. CO1.PCCNTR.5106891

CONCEPTO DEL PAGO: Pago factura número MR 19923 por valor de $**9.832.676** para un total a pagar de **$9.832.676**

Valor antes de IVA	**$ 8.262.752,93**
Valor del IVA	**$ 1.569.923,07**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 9.832.676**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 102323 de 2023

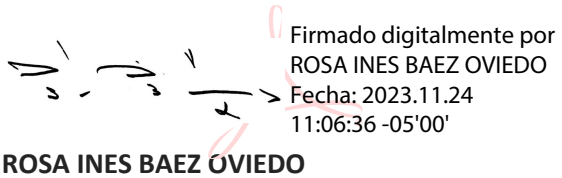
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**$ 9.832.676**
TOTAL					**$ 9.832.676**

USO PRESUPUESTAL a aplicar:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$4,777,313
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$5,055,363
TOTAL		$9,832,676

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 07915173652** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S, NIT 809007495-9**

Cordialmente,



ROSA INES BAEZ OVIEDO
Subdirectora (e) centro atención sector agropecuario
Km 2 Vía Palogordo vereda Guatiguará, Piedecuesta
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 73202
rbaez@sena.edu.co
Piedecuesta, Colombia

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 del 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Atención al Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ROSE MARY SOLORZANO ARIZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5106891
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER
VALOR:	$ 445.296.627
CONTRATISTA:	MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.
NIT:	809007495-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Piedecuesta/Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2023
FECHA DE INICIO:	27/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	176 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 432.374.655
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 445.296.627
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No :1	**$ 12.921.972**
SUSPENSIÓN No:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al Contratista el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS Y/O BIENES EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y/O SUMINISTRADOS. El valor de los

	contratos que se deriven del presente proceso de selección será por el valor que se adjudique del contrato y será "CONTRATO A MONTO AGOTABLE", con precios unitarios fijos para cada ítem, (Este podrá ser hasta por el valor total del presupuesto oficial, de acuerdo con las necesidades de LA ENTIDAD y se justificara mediante anexo a la oferta económica inicial); excluido del Valor Agregado (IVA), y sujeto a las retenciones de Ley a que haya lugar. LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en un solo pago de acuerdo a la ejecución del suministro prestado cuando EL PROPONENTE haya cumplido con las obligaciones contractuales técnicas y ambientales exigidas, así como la obligación señalada en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,y 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. previa presentación de la factura y/o recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los días (15) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2023; previa presentación de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor del contrato, para que este trámite su pago. NOTA No.1: Los valores unitarios ofertados no podrán superar los valores unitarios oficiales sin IVA, descritos en el estudio de mercado.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de	Se realiza la entrega a satisfacción por parte del proveedor.	Recepción a satisfacción de los bienes solicitados.

acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.		
2. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato	Se realiza solicitud de bienes al proveedor por parte del supervisor del contrato vía correo electrónico, quienes confirman realizar la entrega en los tiempos establecidos.	Se acuerda con el supervisor de contrato la entrega de los bienes en la sede de Piedecuesta
3. Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	El proveedor realiza la entrega de los bienes en el plazo pactado	Se recibe a satisfacción
4. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor cuenta con el medio de transporte y personal de cargue y descargue de los bienes.	Se recibe a satisfacción .
5. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	El proveedor presenta factura de venta electrónica correspondiente a lo solicitado	Se recibe facturación con fecha del día de entrega de los bienes.
6. El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	Cumple con lo establecido en la obligación	Cumple con lo establecido en la obligación
7. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y	El proveedor cumple con lo establecido en la obligación.	Cumple con lo establecido en la obligación

distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.		

Valor factura

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO (LOTE DESINFECTANTES)	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
15/11/2023	MR 19923	$9.832.676	$9.832.676	$ 18.996	99,80%	N/A	

Distribucción presupuestal

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO*(lote desifectante)*	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	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	Nación	$9.851.6712	$9.851.672	$9,832,676	$ 18.996

USO PRESUPUESTAL a aplicar:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$4,777,313
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$5,055,363
TOTAL		$9,832,676

Elaboro: Rose Mary Solorzano Ariza

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**13**
FECHA:	**20/11/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**PIEDECUESTA**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Atención al Sector Agropecuario**		
COD CENTRO DE COSTO:	**912210**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.5106891**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**22 de junio de 2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3602-1300-7-0-3602031-02, C-3602-1300-8-0-3602035-02, C-3603-1300-14-0-3603025-02.**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**809.007.495-9**		
VALOR TOTAL:	**$ 445.296.627**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**18 de diciembre de 2023**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER.**		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	**119**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfaccion los elementos de materiales de lote 4
Desinfectantes y desengrasantes , según factura N° MR 19923 de 15 de noviembre de 2023

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**ROSE MARY SOLORZANO ARIZA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**51.916.862**		
CORREO INSTITUCIONAL	rmsolorzano@sena.edu.co		
CARGO	**Instructor G20**	**N° DE CONTACTO**	**3112634595**

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64477 Fecha Movimiento 20/11/2023 11:10
Fecha Ratificación 20/11/2023 11:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO
809007495	MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	4237149	REYES SILVA LUIS FERNANDO
			/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02, C-3602-1300-8-0-3602035-02, C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/23; NUMERO INGRESO: 5106891;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	114	279436	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE HOJA	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLA DE MANO DESECHABLE ULTRA ABSORBENTE X 150 M	ROLLO	31,00	$ 29.164,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.106,01
											Total Grupo		$ 904.106,01
2	5	147	272430	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A.	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE EN GEL PARA MANOS BDN X 20 LT	GARRAFA	1,00	$ 284.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.991,60
3	5	147	272430	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A.	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DESENGRASANTE INDUSTRIAL BDN X 20 LT	GARRAFA	17,00	$ 138.624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.356.614,29

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64477 Fecha Movimiento 20/11/2023 11:10
Fecha Ratificación 20/11/2023 11:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
809007495		MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02, C-3602-1300-8-0-3602035-02, C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/23; NUMERO INGRESO: 5106891;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238361	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE JABON	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GAL X 3.78 LT	GALON	12,00	$ 64.090,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 769.089,12
5	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE SECO BACTERICIDA Y FUNGICIDA LATA DE MÍNIMO 40 GR	UNIDAD	4,00	$ 58.150,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.601,72
6	5	147	279337	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL TOALLA	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPION DESECHABLE ROLLO X 700 METROS	ROLLO	17,00	$ 93.526,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.589.957,13

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64477 Fecha Movimiento 20/11/2023 11:10
Fecha Ratificación 20/11/2023 11:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN			DESTINO		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS	02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	VARIOS PROVEEDORES	001	4041	BODEGA DE CONSUMO
809007495		MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
					/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02, C-3602-1300-8-0-3602035-02, C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/23; NUMERO INGRESO: 5106891;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAÑOS DE LIMPIEZA ROLLO X 80 HOJAS	ROLLO	27,00	$ 56.314,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520.485,56
											Total Grupo		$ 6.753.739,42
1	5	142	271316	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO AMONIO CUATERNARIO	CTO 5106891 27/6/2023 MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GAL X 3.78 LT	GALON	10,00	$ 60.490,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 604.907,50
											Total Grupo		$ 604.907,50

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte CON 93/100 CTVS $ 8.262.752,93

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64477 Fecha Movimiento 20/11/2023 11:10
Fecha Ratificación 20/11/2023 11:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
809007495		MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
4237149		REYES SILVA LUIS FERNANDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02, C-3602-1300-8-0-3602035-02, C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/23; NUMERO INGRESO: 5106891;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

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

REYES SILVA LUIS FERNANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LUIS FERNANDO REYES SILVA
USUARIO RATIFICA : LUFERESI

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	22/11/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5106891	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	22/06/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-912210
CONTRATISTA	MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	809007495-9
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	MR 19923	**FECHA DE LA FACTURA**	15/11/2023
ORDENADOR DEL GASTO	Rosa Inés Báez Oviedo	**CARGO**	Subdirectora centro (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	64477	20/11/2023	$ 8.262.752,93

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**$ 8.262.752,93**
IVA	$ 0,00
TOTAL	**$ 8.262.752,93**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	ROSE MARY SOLORZANO ARIZA	**CARGO**	**Instructor G20**
No. CÉDULA	51.916.862		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	rmsolorzano@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

ACTA No.1		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL LOTE DESINFECTANTES Y AGRICOLA DE LOS PROGRAMAS SER Y DESPLAZADOS		
CIUDAD Y FECHA:10 de Noviembre de 2023	**HORA INICIO:** **8:00 AM**	**HORA FIN:** **12:00 PM**
LUGAR Y/O ENLACE: CENTRO DE ATECIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO DE ATECIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1.RECIBIR MATERIALES DE FORMACIÓN** **2.REVISAR MATERIALES DE FORMACIÓN** **3.ENTREGAR MATERIALES DE FORMACIÓN**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: RECIBIR Y ENTREGAR DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL LOTE PECUARIO Y AGRICOLA DE LOS PROGRAMAS SER Y DESPLAZADOS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Siendo las 08:00 a.m. del día 10 de noviembre del año 2023, se recibió lote de desinfectantes a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.		









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.