SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904521 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 **COMRED LTDA** con **NIT 804.001.612-9.**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP. 37719**

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° 23578 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: **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($2.697.968) 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	$ 86.861.619.00
Adición 1	$ 4.300.000 .00
Adición 2	$ 12.000.000.00
V/R total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 103.161.619.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 13.999.938.00
V/r de rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 13.999.938.00
Saldo que viene 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.797.00
V/r a pagar lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 1.797.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 37.999.880.00
V/r de rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 37.999.880.00
saldo que viene más adición rubro lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 2.692.875.00
V/r a pagar lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 2.691.893.00**
Saldo lote 15 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 982.00
V/r de rubro lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 15.542.526.00
saldo que viene más adición rubro lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 1.702.00
V/r a pagar lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 1.536.00
Saldo lote 15 C-3602-1300-7-0-3602031-02	$ 166.00
V/r de rubro lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 7.362.954.00
saldo que viene más adición rubro lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 4.581.00
V/r a pagar lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 4.539.00
Saldo lote 15 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 42.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta la factura 3211, y 3212 del 03 de diciembre de 2019 y las facturas No. 3215, 3216, de 05 de diciembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 23578 del 06 de diciembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-04	PRODUCTOS MINERALES NATURALES ACTIVADOS; NEGRO ANIMAL; ACEITE DE RESINA; ACEITES TERPÉNICOS PRODUCIDOS EN EL TRATAMIENTO DE MADERAS DE ÁRBOLES CONÍFEROS; DIPENTENO Y ?-CIMENO EN BRUTO; ACEITE DE PINO; COLOFONIA Y ÁCIDOS RESÍNICOS, ESENCIAS Y ACEITES	$ 76.504
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 6.075
A-02-02-01-002-001-07	TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES; HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS (EXCEPTO LAS DE MOSTAZA); CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS); DEGRÁS, RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIMA	$ 806.720
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 998.318
A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	$ -
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 582.328
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 228.023
	TOTAL	$ 2.697.968

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	N°	60654879659	TIPO DE CUENTA	Ahorros

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

06 DIC. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904521 **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

CONTRATISTA:	**COMRED LTDA.** Nit: 804001612-9
Dirección y teléfono:	Trasversal 23C N°87-26 Diamante II Bucaramanga Teléfono: 6361074/3112323117
Correo electrónico	comredltda@gmail.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. 37719 del 28 de Marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 86.861.619
ADICION No. 1	$ 4.300.000
ADICION No. 2	$ 12.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 103.161.619

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 nueve (9) 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 JULIAN GELVEZ LOZANO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de víveres para el centro de convivencia de la sede aguas calientes y la sede Guatiguará recibido lote de panadería y pastelería, durante el periodo del 21/09/2019 al 31/10/2019, 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** [ ]

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la factura 3211, y 3212 del 03 de diciembre de 2019 y las facturas No. 3215, 3216, de 05 de diciembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912242 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	13.999.938	1.797	0	1.797
912245 – CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	49.999.880	2.692.875	2.691.893	982
912210 - CASA	C-3602-1300-7-0-3602031-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	15.542.526	1.702	1.536	166
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Adquisición de Bienes y Servicios	Nación	7.362.954	4.581	4.539	42
VALOR A PAGAR						**2.697.968**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-004-04	PRODUCTOS MINERALES NATURALES ACTIVADOS; NEGRO ANIMAL; ACEITE DE RESINA; ACEITES TERPÉNICOS PRODUCIDOS EN EL TRATAMIENTO DE MADERAS DE ÁRBOLES CONÍFEROS; DIPENTENO Y ?-CIMENO EN BRUTO; ACEITE DE PINO; COLOFONIA Y ÁCIDOS RESÍNICOS, ESENCIAS Y ACEITES	$ 76.504
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$ 6.075
A-02-02-01-002-001-07	TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES; HARINA Y POLVO DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS (EXCEPTO LAS DE MOSTAZA); CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS TRIGLICÉRIDOS); DEGRÁS, RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE GRASAS Y CERAS ANIMA	$ 806.720
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 998.318
A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	$ -
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 582.328
A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	$ 228.023
	TOTAL	**$ 2.697.968**

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 **COMRED LTDA.** Identificado con Nit: 804001612-9, 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 **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($2.697.968) 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 Aseguradora de Suramericana, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	18 GU075391	28/03/2019	07/12/2022
Calidad del suministro	20%		28/03/2019	07/12/2022

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 seis días (06) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904521
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	06/12/2019	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.904521	FECHA	01/04/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	COMRED LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	804001612-9		
VALOR TOTAL	$ 103.161.619		
FECHA DE VENCIMIENTO	6 DE DICIEMBRE 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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	126

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la factura 3211, y 3212 del 03 de diciembre de 2019 y las facturas No. 3215, 3216, de 05 de diciembre de 2019.

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**
N° DE IDENTIFICACIÓN: **No. 91.494.258 de Bucaramanga**
CARGO: **Coordinador Academico**

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3211

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	03	12	19
VENCIMIENTO:	30	12	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*Salvado de trigo x Kg*	*$ 1.536*	*1.536*

VALOR EN LETRAS:

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	$	1.291
IVA	$	245
TOTAL	$	1.536

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3212

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	03	12	19
VENCIMIENTO:	30	12	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	*Harina de trigo integral x kg ** *	*$ 3.003*	*3.003*
1	*Salvado de trigo x Kg*	*$ 1.536*	*1.536*

*** Iva 5% = 143*

Iva 19% = 245

VALOR EN LETRAS:

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	$	4.151
IVA	$	388
TOTAL	$	4.539

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3215

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	05	12	19
VENCIMIENTO:	30	12	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Margarina para repostería x 15 Kgs	90.297	361.188
1	Mejorador de masa x Kgs	15.185	15.185
1	Mezcla para almojábana x 12 Kg	70.059	70.059
10	Mezcla para pandeyuca x Kg	6.443	64.430
1	Polvo para hornear x kilo	13.064	13.064
11	Queso blanco bloque x 2 kilos *	45.862	504.482
20	Queso salado tipo costeño x kilo *	14.650	293.000
8	Salvado de trigo x Kg	1.536	12.288
1	Uva pasa tipo mosquito x 10 Kilos *	88.297	88.297
	* IVA 0%		
	** IVA 5%	IVA 5%	0
		IVA 19%	85.614

VALOR EN LETRAS:

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	$	1.336.379
IVA	$	85.614
TOTAL	$	1.421.993

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

JUAN CARLOS BERMUDEZ COUOTT / Nit. 91.245.611-3 Cel. 316 5339402 BGA.

COMRED LTDA.

SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT. 804.001.612-9

Responsable IVA- Régimen Común

Transversal 23C No. 87-26 Diamante II
Telefax: 6361074 / Cel. 311 2323117
comredltda@gmail.com / Bucaramanga

FACTURA DE VENTA

3216

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762012768053 DE FECHA 2019/02/07 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 3.001 AL 3.500

VENDIDO A:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SENA DIRECCION REGIONAL SANTANDER

NIT: 899.999.034-1

Calle 16 No 27-37

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	05	12	19
VENCIMIENTO:	30	12	19

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Ajonjolí blanco descortezado x Kilo	9.039	9.039
1	Arequipe para panaderia tipo roscón x 5 Kilos	32.615	32.615
2	Arequipe para reposteria tipo milhoja balde x 5 Kilos	33.772	67.544
2	Coco deshidratado sin azúcar x Kilo	20.488	40.976
3	Cocoa en polvo x 230 grs	5.840	17.520
1	Color caramelo x 650 grs	7.269	7.269
7	Crema de leche entera pasteurizada, larga vida x 900 ml *	10.025	70.175
1	Esencia de banano botella x 500 ml	13.240	13.240
1	Esencia de vainilla blanca botella x 500 ml	13.240	13.240
1	Esencia mantequilla botella x 500 ml	13.397	13.397
1	Esencia vainilla color caramelo botella x 500 ml	13.240	13.240
10	Fécula de maíz x Kilo	4.080	40.800
10	Harina de maíz x Kg **	2.003	20.030
4	Harina de trigo fortificada panificable bulto x 50 kg **	76.857	307.428
3	Harina de trigo fortificada pastelera bulto x 50 kgs **	93.127	279.381
2	Leche condensada lata x 400 gs*	5.910	11.820
1	Leche líquida entera UHT Sixpack x 6 unidades de 900 ml *	18.682	18.682
8	Levadura instantánea x 500 grs	7.252	58.016
1	Maní tostado y partido Bolsa x 1 Kg	14.348	14.348
4	Mantequilla sin sal caja x 500 grs	12.938	51.752
2	Margarina para hojaldre x 15 Kgs	84.694	169.388
	* IVA 0%	IVA 5%	28.897
	** IVA 5%	IVA 19%	89.792

VALOR EN LETRAS:

SON: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio según los artículos 772 y 779 del Código de Comercio excusando el protesto el aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente Factura de Venta tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual hace responsable de la cancelación.

SUBTOTAL	$	1.151.211
IVA	$	118.689
TOTAL	$	1.269.900

Firma y Sello Empresa

Firma y Sello Comprador Aceptante

JUAN CARLOS BERMUDEZ COUOTT / Nit. 91.245.611-3 Cel. 316 5339402 BGA.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/12/19
USUARIO LUFERESI

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	150	235611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA REPOSTERÍA, CAJA CARTÓN CORRUGADO. X 15 KG	CAJA	4,00	$ 75.879,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.516,00
2	5	150	236761	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANDO NOMBRE MEJORADOR DE MASA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEJORADOR DE MASA, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 12.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.760,00
3	5	150	295818	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO DE ALMIDONES NATURALES. EMPAQUE DE PAPEL KRAFT X 12 KL NOMBRE MEZCLA PARA ALMOJABANA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEZCLA PARA ALMOJÁBANA, X 12 KG	KILO	1,00	$ 58.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.873,00
4	5	150	295822	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO DE ALMIDONES. BOLSA ROTULADA X 1 KILO NOMBRE MEZCLA PARA PANDEYUCA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEZCLA PARA PANDEYUCA,BOLSA X 1 KG	KILO	10,00	$ 5.414,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.140,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	150	283135	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR, BOLSA X 1 KG	UNIDAD	1,00	$ 10.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.978,00
6	5	150	258518	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BLOQUE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO BLANCO, BLOQUE X 2 KG	BLOQUE	11,00	$ 45.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.482,00
7	5	150	236798	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA COSTEÑO NOMBRE QUESO		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO SALADO TIPO COSTEÑO, BOLSA X 1 KG	KILO	20,00	$ 14.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.000,00
8	5	150	236782	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE TRIGO NOMBRE SALVADO		CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO, BOLSA X 1 KG	KILO	10,00	$ 1.291,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.910,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	150	254127	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA PASA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UVA PASA TIPO MOSQUITO, CAJA DE CARTÓN X 10 KG	KILO	1,00	$ 88.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.297,00
10	5	150	232413	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJONJOLI	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AJONJOLÍ BLANCO DESCORTEZADO, BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 7.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.596,00
11	5	150	239587	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 5 KG UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROSCON NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCÓN, BALDE CON TAPA X 5 KG	KILO	1,00	$ 27.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.408,00
12	5	150	236661	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 5 KG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MILHOJA NOMBRE AREQUIPE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA, BALDE CON TAPA X 5 KG	UNIDAD	2,00	$ 28.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.760,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	150	257045	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA RALLADO /A NOMBRE COCO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO SIN AZÚCAR, BOLSA X 1 KG	KILO	2,00	$ 17.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.434,00
14	5	150	285967	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOA EN POLVO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO, BOLSA IMPRESA X 230 GRAMOS	BOLSA	3,00	$ 4.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.724,00
15	5	150	244106	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE COLOR	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO, FRASCO DE VIDRIO X 650 GRAMOS	FRASCO	1,00	$ 6.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.108,00
16	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA, BOLSA IMPRESA X 900 ML	BOLSA	7,00	$ 10.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.175,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	150	256141	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE BANANO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE BANANO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00
18	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00
19	5	150	256143	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.258,00
20	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA VAINILLA COLOR CARAMELO, BOTELLA DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 11.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.126,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FÉCULA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	10,00	$ 3.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.290,00
22	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE MAÍZ, BOLSA X 1 KG	KILO	10,00	$ 1.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.080,00
23	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE, BULTO X 50 KG	BULTO	4,00	$ 73.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.788,00
24	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA, BULTOX 50 KG	BULTO	3,00	$ 88.692,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.076,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	150	234001	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA, LATA X 400 GRAMOS	LATA	2,00	$ 5.910,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.820,00
26	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT, SIXPACK X 6 UNIDADES DE 900 ML	BOLSA	1,00	$ 18.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.682,00
27	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LEVADURA INSTANTÁNEA, BOLSA X 500 GRAMOS	LIBRA	8,00	$ 6.094,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.752,00
28	5	150	270256	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA TRITURADO NOMBRE MANI	CTO 904521 1/4/2019 COMRED LTDA.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANÍ TOSTADO Y PARTIDO, BOLSA AL VACÍO X 1 KG	BOLSA	1,00	$ 12.057,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.057,00

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. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	150	244166	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL, CAJA X 500 GRAMOS	LIBRA	4,00	$ 10.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.488,00
30	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO INTEGRAL BOLSA X 1 KG	KILO	1,00	$ 2.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.860,00
31	5	150	235611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 904521 COMRED LTDA.	1/4/2019	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE, CAJA CARTÓN CORRUGADO. X 15 KG	CAJA	2,00	$ 71.171,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.342,00

Total Grupo $ 2.493.032,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.493.032,00

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. 23578 Fecha Movimiento 06/12/2019 14:
Fecha Ratificación 06/12/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612	COMRED LTDA.

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904521 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA DE MATERIALES CONTRATO CO1.PCCNTR.904521

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	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

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

*Yo, **CLAUDIA GARCIA BLANCO**, identificado con C.C. 63.327.133 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de **COMRED LTDA** identificada con Nit. 804.001.612-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico bajo la gravedad del juramento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente factura, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.*

Certificamos que por ser sujetos pasivos de renta, estamos exonerados de la cuota del ICBF y SENA.

Igualmente, certifico que la empresa que represento, no está obligada a tener Revisor fiscal, ya que los activos brutos a 31 de diciembre del año 2018, no excedieron el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o los ingresos brutos durante el año 2018 no excedieron al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Dada en Bucaramanga, a los Tres (03) días del mes de Diciembre de dos mil Diecinueve (2019).

Firma: _____

CLAUDIA GARCIA BLANCO
Identificación N° 63.327.133 B/manga
En calidad de Representante Legal

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COMRED LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804001612
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-12-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-04
FECHA DE PAGO:	2019-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-12
NUMERO PLANILLA:	8602056438
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8643810930
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 172.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-29	830008686	LA EQUIDAD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.000	$ 45.000
CCF39	890200106	CAJASAN	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 172.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.000	$ 1.077.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2020

SENA	**ACTA No. 10**

RECIBO DE MATERIALES DE FORMACION – PROVEEDOR COMRED

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, Diciembre 5 de 2019	**HORA DE INICIO: 11:00** pm	**HORA FIN: 11:30 am**
LUGAR: Planta de fruver	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	

TEMAS:
Recibo de materiales de formación Lote panadería y pastelería del proveedor Comred

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Recibir los materiales de formación del lote panadería y pastelería del proveedor Comred

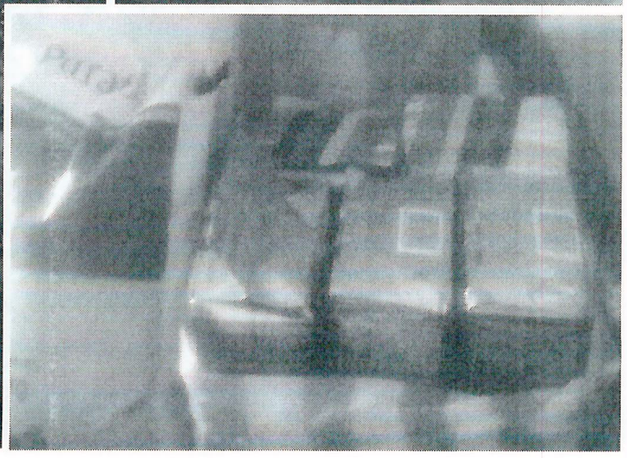
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

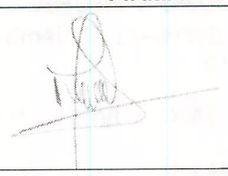
Siendo las 11:00 am del día 5 de Diciembre, se recibieron los materiales de formación del lote de Panadería y Pastelería a satisfacción, cumpliendo con la ficha técnica establecida para el producto.









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Recibo y verificación de la calidad de los materiales	Merary Gutiérrez Zambrano	Diciembre 5 de 2019
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Merary Gutiérrez Zambrano	Instructora	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**

GD-F-007 V01