SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No .904725 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 **DOMINGO LOPEZ MORANTES Nit: 5.565.483**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP. 38419**

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° 18714 de 2019, relacionada con Suministro de 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 **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($3.000.694) 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	$ 21.930.319.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 3.106.651.00
V/r de rubro lote 17 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 3.000.807.00
V/r a pagar lote 17 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 3.000.694.00**
Saldo lote 17 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 113.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura DOLC-074841 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 18714 del 01 de agosto de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-003-006-04	**PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO**	**$ 3.000.694**
	TOTAL	**$ 3.000.694**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	29511115509	**TIPO DE CUENTA**	corriente

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

JOSE MANUEL VERA ROMERO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

02 AGO. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA NRO. __1__ DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Fecha Actualización: 17-06-2015 **Documento de apoyo Regional Santander.**

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904725 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [x] **COMPRA** [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

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

CONTRATISTA:	**DOMINGO LOPEZ MORANTES** C.C 5.565.483
Dirección y teléfono:	Cra. 35 #52-145, Bucaramanga, Santander Teléfono: 6570174 - 3174321340
Correo electrónico	dolomo72@hotmail.com; dolca12@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2519 del 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 38419 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 21.930.319
ADICION No. 1	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 21.930.319

FORMA DE PAGO:

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

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

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

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

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **JOSE MANUEL VERA ROMERO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 88.030.119 de Pamplona en calidad de SUPERVISOR de contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción los bienes presentados en la siguiente factura en el Centro CASA de Piedecuesta

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

		Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER
		Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02
		Descripción Rubro 2018	Materiales Para Formación Profesional	Otros Materiales y suministros	Materiales Para Formación Profesional	Materiales Para Formación Profesional
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación
		Disponibilidad	196.208.000	12.000.000	160.200.000	10.438.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	Menaje para el casino	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media
14	Menaje	18.823.668	5.990.765	11.999.998	832.905	0
17	Plásticos	3.106.651	3.000.807	0	70.998	34.846

	Flexibles						

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Factura DOLC-074841

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Plásticos Flexibles	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 – CASA Servicios prestados a la formación	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	3.106.651	3.000.807	3.000.807	**3.000.694**	113
VALOR A PAGAR							**3.000.694**	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	$ 3.000.694
	TOTAL	**$ 3.000.694**

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 **DOMINGO LÓPEZ MORANTES** identificado con C.C No. 5.565.483, 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 **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTAYCUATRO PESOS ($3.000.694) MCTE. I.V.A. INCLUIDO**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía Seguros del Estado S.A., de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%		28/03/2019	07/06/2020

Pago de salarios	10%	96-46-101002643	28/03/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		28/03/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		28/03/2019	07/06/2020

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

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta al primero (01) día del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

JOSE MANUEL VERA ROMERO
Supervisor
C.C. No. 88.030.119 de Pamplona

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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	01/08/2019	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.904725	FECHA	28-mar-19
PROVEEDOR/CONTRATISTA	DOMINGO LOPEZ MORANTES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5565483-7		
VALOR TOTAL	$ 21.930.319		
FECHA DE VENCIMIENTO	9 meses sin exceder 06 de diciembre de 2019		

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	140 items

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: CORRESPONDEN a Bolsa blanca precorte 45 x 60 cm 7 rollosx10 Kg; Bolsa blanca precorte 30 x 40 cm 7 rollos por 10Kg; Bolsa blanca precorte 35 x 23 cm 7 rollos por 10Kg; Bolsa plástica color verde 70 cm x 90 cm 20 paquetes por 10 unidades; Bolsas empaque al vacío 15 cm x 16 cm, 5 paquetes por 200 unidades; Bolsas empaque al vacío 18 cm x 25 cm, 10 paquetes por 200 unidades, Bolsas empaque al vacío 25 cm x 45 cm, 4 paquetes por 200 unidades, Lámina plástica separadora de hamburguesa 10 Kg; Bolsa plástica color azul 80x110, 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color gris 80x110, 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color verde 80x110; 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color verde 60x70, 16 paquetes por 10 unidades.

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	JOSE MANUEL VERA ROMERO
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.030.119
CARGO:	INSTRUCTOR

DOLCA IMPORTACIONES

TODO UN MUNDO EN PLÁSTICO

NIT-5565483-7
Domingo Lopez Morantes
Dir. CRA 35 No 52-145 6570174
Tel : 6570174
Bucaramanga - Colombia

NIT / CC	899999034-1		
Cliente	SENA - GESTION DE INFRAESTRUC		
Establecimiento			
Dirección	GUATIGUARA		
Ciudad	PIEDECUESTA	Tel	6
Barrio	Centro		

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
DLC-076105	22/07/2019	21/08/2019

REGIMEN COMUN

Autorizacion Numeracion De Facturacion No.18762013055601 Del 2018/03/13 DESDE LA DLC- 71251 HASTA LA DLC-76251 Vigencia 18 meses

Codigo	Descripción	Dto	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
0021405	Bolsa Blanca Precorte 30 * 40 Cm M. Dolca	0	7.00	68,377.00	19	478,639
0021406	Bolsa Blanca Precorte 35 * 23 Cm M. Dolca	0	7.00	69,475.00	19	486,325
0021404	Bolsa Blanca Precorte 45 * 60 Cm Cod. 24111503 M. D	0	7.00	67,902.00	19	475,314
0033836	Bolsa Empaque Al Vacio 14 * 16 Cm M. Dolca	0	5.00	20,480.00	19	102,400
0033835	Bolsa Empaque Al Vacio 18 * 25 Cm M. Dolca	0	10.00	31,843.00	19	318,430
0033834	Bolsa Empaque Al Vacio 25 * 45 Cm M. Dolca	0	4.00	86,741.00	19	346,964
0021402	Bolsa Plastica Color Azul 80 * 110 Cm * 10 Und M. Dolc	0	18.00	9,804.00	19	176,472
TK7012	Bolsa Plastica Color Gris 80 * 110 Cm	0	18.00	9,804.00	19	176,472
0021409	Bolsa Plastica Color Verde 60 Cm * 70 Cm M. Dolca	0	16.00	2,161.00	19	34,576
0021408	Bolsa Plastica Color Verde 70 Cm * 90 Cm M. Dolca	0	20.00	3,957.00	19	79,140
0021403	Bolsa Plastica Color Verde 80 * 110 Cm * 10 Und M. Do	0	18.00	9,804.00	19	176,472
0021407	Lamina Plastica Separadora De Hamburguesa * Kilo M.	0	10.00	14,949.00	19	149,490

Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron **No. Artículos:** 140 **Productos:** 12 **Caja:** 01

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio).

DESCUENTO

DOLCA IMPORTACIONES GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	2,521,592	479,102	3,000,694
TOTAL	2,521,592	479,102	3,000,694

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL	3,000,694	T. Dto	0	TOTAL	3,000,694

SOFTWARE: WWW.ASEINCOPOS.COM

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. 18714 Fecha Movimiento 01/08/2019 08:
Fecha Ratificación 01/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904725 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	124	234885	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA BLANCA PRECORTE 30*40 CM	UNIDAD	7,00	$ 57.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.220,00
2	5	124	234885	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA BLANCA PRECORTE 35*23 CM	UNIDAD	7,00	$ 58.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.674,00
3	5	124	234885	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA BLANCA PRECORTE 45*60 CM	UNIDAD	7,00	$ 57.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.427,00
4	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA EMPAQUE AL VACIO 14*16 CM	UNIDAD	5,00	$ 17.209,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.045,00

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. 18714 Fecha Movimiento 01/08/2019 08:
Fecha Ratificación 01/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483	LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904725 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA EMPAQUE AL VACIO 18*25 CM	UNIDAD	10,00	$ 26.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.580,00
6	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA EMPAQUE AL VACIO 25*45 CM	UNIDAD	4,00	$ 72.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.564,00
7	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR AZUL 80*110 * 10 UND	UNIDAD	18,00	$ 8.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.302,00
8	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR GRIS 80*110 CM	UNIDAD	18,00	$ 8.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.302,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18714 Fecha Movimiento 01/08/2019 08:
Fecha Ratificación 01/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904725 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR VERDE 60 * 70 CM	UNIDAD	16,00	$ 1.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.056,00
10	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR VERDE 70 * 90 CM	UNIDAD	20,00	$ 3.325,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00
11	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR VERDE 80 * 110 CM	UNIDAD	18,00	$ 8.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.302,00

Total Grupo $ 2.395.972,00

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. 18714 Fecha Movimiento 01/08/2019 08:
Fecha Ratificación 01/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904725 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada de materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	150	238579	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO PARA HAMBURGUESA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SEPARADORES	CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA PLASTICA SEPARADORA DE HAMBURGUESA * KG	PAQUETE	10,00	$ 12.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.620,00

Total Grupo $ 125.620,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.521.592,00

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5565483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOMINGO LOPEZ MORANTES ....
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA QUEBRADA SECA NO	TELÉFONO:	6420256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7726003458	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	junio
	AÑO:	2019		AÑO:	2019
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/19	NUMERO AUTORIZACIÓN:		472268785	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 927.000
SUBTOTAL:			1	**$ 927.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 77.500
SUBTOTAL:			1	**$ 77.500**

TOTAL PAGADO: $ 1.004.500

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5565483
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DOMINGO LOPEZ MORANTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV QUEBRADA SECA N. 17-74	TELÉFONO:	6420256
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7726002214**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	julio
	AÑO: 2019			AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			472255205

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	7	$ 1.344.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 757.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 1.819.400
		SUBTOTAL:	26	**$ 4.054.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 99.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 99.700
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	5	$ 229.900
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 33.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 103.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 218.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 66.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 157.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 109.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.118.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	26	$ 1.014.900
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.014.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 330.500
		SUBTOTAL:	26	**$ 330.500**

TOTAL PAGADO: $ 6.518.100

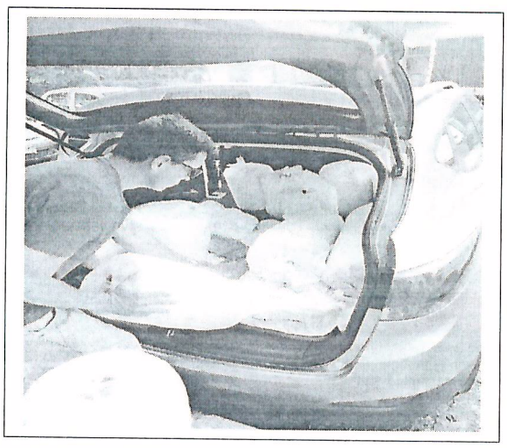
SENA	ACTA No. 01

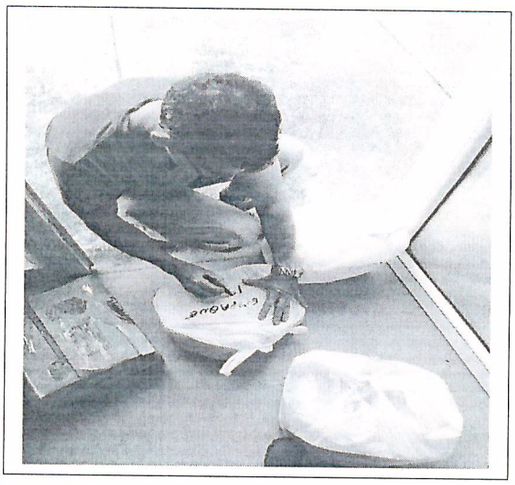
RECIBO DE BIENES

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta 01 de agosto 2019	**HORA DE INICIO:** 9:00 am	**HORA FIN:** 10:00 am
LUGAR: Centro de Formación	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Santander/ Centro de Atención Al Sector Agropecuario	
TEMAS: Recibo materiales de formación lote plásticos flexibles.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recibo de bienes solicitados de características técnicas uniformes, correspondientes al lote de plásticos flexibles.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Ingreso de los elementos solicitados a las instalaciones del Centro de Atención al Sector Agropecuario
2. Verificación de las condiciones y cantidades de los elementos solicitados por parte del supervisor
3. Descargue y ubicación de los respectivos elementos





CONCLUSIONES

El Señor JOSE MANUEL VERA ROMERO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 88.030.119 de Pamplona, en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta del recibo a satisfacción de los siguientes bienes: Bolsa blanca precorte 45 x 60 cm 7 rollosx10 Kg; Bolsa blanca precorte 30 x 40 cm 7 rollos por 10Kg; Bolsa blanca precorte 35 x 23 cm 7 rollos por 10Kg; Bolsa plástica color verde 70 cm x 90 cm 20 paquetes por 10 unidades; Bolsas empaque al vacío 15 cm x 16 cm, 5 paquetes por 200 unidades; Bolsas empaque al vacío 18 cm x 25 cm, 10 paquetes por 200 unidades, Bolsas empaque al vacío 25 cm x 45 cm, 4 paquetes por 200 unidades, Lámina plástica separadora de hamburguesa 10 Kg; Bolsa plástica color azul 80x110, 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color gris 80x110, 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color verde 80x110; 18 paquetes por 10 unidades; Bolsa plástica color verde 60x70, 16 paquetes por 10 unidades.

Según factura DOLC-076105

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
José Manuel Vera Romero	INSTRUCTOR	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

GD-F-007 V01