**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° 18753 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 **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($34.454) 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 | $ 34.846.00 |
| **V/r a pagar lote 17 C-3603-1300-14-0-3603025-02** | **$ 34.454.00** |
| Saldo lote 17 C-3603-1300-14-0-3603025-02 | $ 392.00 |

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura DOLC-076022 del 18 de julio de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 18753 del 02 de agosto de 2019.

**USOS PRESUPUESTALES**

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | $ 34.454 |
| | **TOTAL** | **$ 34.454** |

**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.

**NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
**S**upervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

02 AGO. 2019

**LEONARDO HERNANDEZ SILVA**
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

**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**<br>C.C 5.565.483 |
| **Dirección y teléfono:** | Cra. 35 #52-145, Bucaramanga, Santander<br>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 **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, 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 menaje y plásticos flexibles para el programa Articulación con la Media del CASA, durante el periodo del 16/04/2019 al 31/07/2019, así:

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dependencia** | 912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | 912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 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** | Adquisición de bienes y servicios | Adquisición de bienes y servicios | Adquisición de bienes y servicios | Adquisición de bienes y servicios |
| | | **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 Flexibles | 3.106.651 | 3.000.807 | 0 | 70.998 | 34.846 |

**OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:**

Se adjunta las factura No. Dlc-076022 del 18 de julio de 2019

**VALOR PRESENTE ACTA:**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | NOMBRE | FUENTE | VALOR TOTAL RUBRO | VALOR LOTE Plásticos Flexibles – Lote No. 17 | SALDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912211 - CASA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | Adquisición de bienes y servicios | NACIÓN | 34.846 | 34.846 | 34.846 | **34.454** | 392 |
| **VALOR A PAGAR** | | | | | | | **34.454** | |

**USO PRESUPUESTAL:**

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | $ 34.454 |
| | **TOTAL** | **$ 34.454** |

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 **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($34.454) 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 a los dos (02) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

**NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904725 de 2019
C.C. Nº 91.341.766 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 | 02/08/2019 | 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 | 28/03/2019 |
| PROVEEDOR/CONTRATISTA | DOMINGO LÓPEZ MORANTES | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA | 5.565.483 | | |
| VALOR TOTAL | $ 21.903.319 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019 | | |

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: N/A CANTIDAD BIENES CONSUMO: 7

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se adjunta la factura No. Dlc-076022 del 18 de julio de 2019

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: NORMAN CARRILLO RAMÍREZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 91.341.766

CARGO: COORDINADOR ACADÉMICO

# 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-076022 | 18/07/2019 | 17/08/2019 |

**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* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021412 | Bolsa Plastica Transparente De 20 * 30 Cm Paq * 10 Un | 0 | 7.00 | 4,922.00 | 19 | 34,454 |

**Entregado Por:** Carlos Fernando Lopez Gualdron **No. Artículos:** 7 **Productos:** 1 **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 | 28,953 | 5,501 | 34,454 |
| TOTAL | 28,953 | 5,501 | 34,454 |

**FIRMA Y SELLO**

| SUBTOTAL | T. Dto | TOTAL |
|---|---|---|
| 34,454 | 0 | **34,454** |

*SOFTWARE: WWW.ASEINCOPOS.COM*

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/08/19
USUARIO LUFERESI


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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18753 Fecha Movimiento 02/08/2019 07:
Fecha Ratificación 02/08/2019 07:
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.PCCNTR904725

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 124 | 230714 | BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE MATERIAL PLASTICO | CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM X 20 CM, PAC X 10 UN | UNIDAD | 6,00 | $ 4.136,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.816,00 |
| 2 | 5 | 124 | 230714 | BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE MATERIAL PLASTICO | CTO 904725 1/4/2019 LOPEZ MORANTES DOMINGO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM * 20 CM PAQUETE X 10 UNDS | UNIDAD | 1,00 | $ 4.137,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.137,00 |

Total Grupo $ 28.953,00

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 28.953,00

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/08/19
USUARIO LUFERESI


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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18753 Fecha Movimiento 02/08/2019 07:
Fecha Ratificación 02/08/2019 07:
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.PCCNTR904725

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

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 5565483 |
| NOMBRE Ó 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 | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2019 | SALUD: | | AÑO: | 2019 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/07/19 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 472255205 | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

### PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| 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** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7726003458** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2019 | SALUD: | AÑO: | 2019 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2019/07/19 | NÚMERO 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** |

| | |
|---|---|
| SENA | **ACTA No. 01** |

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Entrega de Materiales de Formación**

| | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>Vereda Ruitoque, | **HORA DE INICIO:**<br>1.30 pm | **HORA FIN:**<br>2.00 pm |
| **LUGAR:**<br>Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**<br>Centro de Atención al Sector Agropecuario, Piedecuesta | |

**TEMAS:**
**Entrega de materiales de formación**

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**
Entregar los materiales de formación para la Ficha No. 1613522 del Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**Se realizó entrega de materiales de formación descritos así:**

| CÓDIGO SENA | Descripción del bien | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24111503 | Bolsa plástica transparente de 20 x 30 cm | Paquete x 10 und | 7 |

Se realiza entrega material de formación profesional SENA de Piedecuesta, Centro de Atención al Sector Agropecuario a la Institución Educativa Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza de la Vereda de Riotoque, Santander a la Ficha Nº 1613522 del programa Técnico en Agroindustria alimentaria para la ejecución del proyecto formativo en la institución educativa.

**CONCLUSIONES**

Con este aporte el SENA brinda a la institución educativa un apoyo a la formación de los aprendices del programa Técnico en Agroindustria Alimentaria, correspondiente a la ficha de caracterización Nº. 1613522 para desarrollar actividades prácticas que complementan el aprendizaje y el desarrollo de las competencias, que contribuyen al buen desarrollo del programa agroindustrial

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega de materiales de formación y su utilización | Doris Álvarez Flórez<br>Aprendices Ficha 1613522 | **17 Julio de 2019** |

**Se adjunta lista de asistencia de los aprendices de la ficha 1613522 del Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza.**

SENA

**LISTA DE ASISTENCIA**

CIUDAD Y FECHA: Ruitoque 10 de Jul al 31 de Jul 2019 | INSTRUCTOR: DORIS ÁLVAREZ FLÓREZ

FICHA: 1613522 | PROGRAMA: TECNICO EN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPETENCIA: CONTROLAR PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LEGIZLACIÓN VIGENTE

| No | NOMBRE | DOCUMENTO | 10-jul | 11-jul | 17-jul | 18-jul | 24-jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARADO BAUTISTA LISBETH NATALIA | 1005541171 | Natalia A | Natalia A | Natalia A | Natalia A | |
| 2 | ARDILA RODELO NATALIA | 1005257359 | Natalia Rodelo | Natalia Rodelo | Natalia Rodelo | Natalia Rodelo | |
| 3 | CAMPOS GOMEZ JHONATAN ISAAC | 1005289265 | Jhonatan Campos | Jhonatan Campos | Jhonatan Campos | Jhonatan Campos | |
| 4 | CHACON VARGAS CRISTIAN ENRIQUE | 1005036912 | Cristian C | Cristian C | Cristian C | Cristian C | |
| 5 | CHAVEZ VILLAMIZAR INGRID MANUELA | 1095793512 | INGRID CHAVEZ | INGRID CHAVEZ | INGRID CHAVEZ | INGRID CHAVEZ | |
| 6 | CRISTANCHO CRISTANCHO ANGY NATALIA | 1005152972 | Natalia C. | Natalia C. | Natalia C. | Natalia C. | |
| 7 | GARCIA GOMEZ MARIA FERNANDA | 1005331049 | Fernanda | Fernanda | Fernanda | Fernanda | |
| 8 | GARCIA TOLOZA LEYDI TATIANA | 1095841844 | leydi Garcia | leydi Garcia | leydi Garcia | leydi Garcia | |
| 9 | GOMEZ MENDOZA YENIFER | 1005150056 | Yenifer Gómez | Yenifer Gómez | Yenifer Gómez | Yenifer Gómez | |
| 10 | GOMEZ SILVA CARLOS ANDRES | 1005464843 | | | | | |
| 11 | GONZALEZ CAMPOS NICOLL FERNANDA | 1003249651 | Nicoll G | Nicoll G | Nicoll G | Nicoll G | |
| 12 | GUTIERREZ GOMEZ YUDY TATIANA | 1005340037 | tatiana G | tatiana G | tatiana G | tatiana G | |
| 13 | LEON QUIROGA JUAN PABLO | 1005290184 | Juan Pablo | Juan Pablo | Juan Pablo | Juan Pablo | |
| 14 | MANTILLA ARENIS JORGE ANDRES | 1005105951 | Jorge mantilla | Jorge mantilla | Jorge mantilla | Jorge mantilla | |
| 15 | NIÑO GUTIERREZ DANNA ALEJANDRA | 1005540773 | Alejandra N. | Alejandra N. | Alejandra N. | Alejandra N. | |
| 16 | NUÑEZ MENDOZA ANGEL LUIS | 1003245705 | Angel Nuñez | Angel Nuñez | Angel Nuñez | Angel Nuñez | |
| 17 | REMOLINA SERRANO ANDRES HELI | 1005540733 | Andres Remolina | Andres Remolina | Andres Remolina | Andres Remolina | |
| 18 | TAMAYO REMOLINA JUAN GABRIEL | 1005542477 | Juan Gabriel | Juan Gabriel | Juan Gabriel | Juan Gabriel | |
| 19 | URIBE CACERES DEYNNA CAROLINA | 1005332366 | Carolina U | Carolina U | Carolina U | Carolina U | |
| 20 | VALDEZ UYABAN JULIETH DAYANA | 1005161930 | Julieth Dayana | Julieth Dayana | Julieth Dayana | Julieth Dayana | |
| 21 | VARGAS FUENTES SHELYN ALEJANDRA | 1005037084 | Shelyn Vargas | Shelyn Vargas | | | |
| 22 | VILLABA GUTIERREZ LUISA JULIANA | 1005152916 | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

GD-F-014 V02



| | |
|---|---|
| SENA | **ACTA No. 5** |

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** Municipio de Lebrija, | **HORA DE INICIO:** 7:00 | **HORA FIN:** 16:00 |
| **LUGAR:** Casa | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A | |

**TEMAS:** Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del grupo emprendedor en procesamiento y comercialización de productos derivados de frutas y hortalizas

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**
Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1862897 del municipio de Lebrija.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Lebrija donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1862897

| | | |
|---|---|---|
| Bolsa Hermética de 18 x 18 cm con cierre | PAC x 100 UN | 1 |
| Bolsa plástica color gris 80 cm x 110 cm | PAC x 10 UN | 2 |
| | | |

**CONCLUSIONES**

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1862897 del Municipio de Lebrija perteneciente al área de Plásticos flexibles

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega de materiales | SALOMÓN ORJUELA SILVA | |

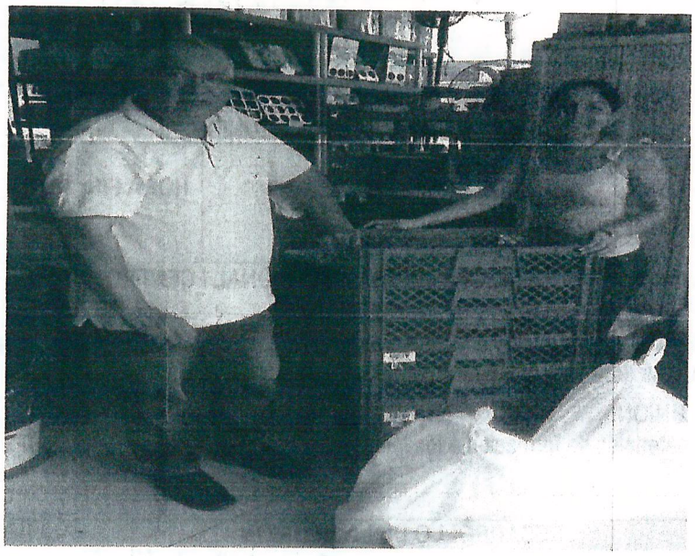
**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Se adjunta lista de asistencia | los que aparecen en la lista. | |
| | | |

**INVITADOS (Opcional)**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|
| | | |

**Evidencia fotográfica:**





| | |
|---|---|
| siga Un Compromiso de Todos. | **LISTA DE ASISTENCIA GRUPO LEBRIJA** |
| | **CIUDAD Y FECHA: Lebrija,** |
| | **OBJETIVO/TEMA: CONTROLAR LA FORMULACIÓN PARA EL PRODUCTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN.** |

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCA CECILIA PIÑEREZ VELANDIA | 28217858 | Aprendiz | | | 3165062337 | |
| 2 | CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TORRES | 63313784 | Aprendiz | | claudia granadostorres0210@gmail.com | 3008012458 | |
| 3 | CLAUDIA YURANY RAMIREZ REY | 1095947298 | Aprendiz | | | 3012157911 | |
| 4 | DANIELA LINARES RODRIGUEZ | 1098808385 | Aprendiz | | | 3106425392 | |
| 5 | DIANA PAOLA RANGEL VILLABONA | 1099371097 | Aprendiz | | | 3012860029 | |
| 6 | DIANA PATRICIA RUEDA RIVERO | 1005272458 | Aprendiz | | | 3176251115 | |
| 7 | HAIDDER ARDILA LEAL | 1099372253 | Aprendiz | | | 3138610886 | |
| 8 | JOREL KALETH KALES | 91182855 | Aprendiz | Carpintero | jorelkales@gmail.com | 3508029292 | |
| 9 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ | 1099362464 | Aprendiz | | | 3502352229 | |
| 10 | JUAN DAVID OCHOA JIMENEZ | 1005109508 | Aprendiz | Independiente | dijuan911@gmail.com | 3003302415 | |
| 11 | JUAN SNEYDER HERNANDEZ CORZO | 13722931 | Aprendiz | Independiente | | 3115563291 | |
| 12 | JULIAN DAVID VARGAS GRANADOS | 1005346265 | Aprendiz | | | 3158376421 | |
| 13 | KARHOL TATIANA HERNANDEZ MERCHAN | 1098779841 | Aprendiz | | | 3203653267 | |
| 14 | LEIDY ADRIANA AGUDELO ARIAS | 3202481570 | Aprendiz | | | 3202481570 | |
| 15 | LEIDY LILIANA CABALLERO TARAZONA | 1002361982 | Aprendiz | Hogar | caballeroleidy2901@gmail.com | 3153298151 | |
| 16 | LIBIA OFELIA RODRIGUEZ CABRERA | 63321941 | Aprendiz | INMUCALE | libirodri28@hotmail.com | 3157272110 | |
| 17 | LORENA MABEL GUTIERREZ LUJAN | 43578836 | Aprendiz | | | 3155647605 | |
| 18 | MARTHA CONDE | 28214999 | Aprendiz | | | 3132740591 | |
| 19 | MIREYA VEGA AMAYA | 28217857 | Aprendiz | Hogar | mireyavegaamaya26@gmail.com | 3132740591 | |
| 20 | OLID CALDERON PORRAS | 63492593 | Aprendiz | Carpintero | D | 3166854090 | |
| 21 | OSCAR JAVIER LOPEZ FUENTES | 91184358 | Aprendiz | | oscarjavierlopezfuentes55@gmail | 3168685437 | |
| 22 | ROBINSON BAUTISTA NIÑO | 13539539 | Aprendiz | | | 3163358933 | |
| 23 | ROMAN BASTO RINCON | 1099368456 | Aprendiz | | | 3152286608 | |
| 24 | RUTH MORANTES RAMIREZ | 28220858 | Aprendiz | | | 3156414573 | |

| SENA | ACTA No. 1 |
|---|---|

| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** Municipio de Girón vereda Cantalta, | **HORA DE INICIO**: 7:00 | **HORA FIN:** 16:00 |
| **LUGAR:** Salón comunal Vereda Cantalta | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A | |

**TEMAS:** Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del Grupo Emprendedor en Procesamiento y comercialización de frutas y hortalizas.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**
Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1847067 del municipio de Girón Vereda Cantalta.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Girón vereda Cantalta donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1847067

1 paquete de 100 unidades de bolsas herméticas de 18x18 con cierre.
1 paquete de 10 unidades de bolsas platicas de color gris de 80x110cm

**CONCLUSIONES**

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1847067 del Municipio de Girón Vereda Cantalta perteneciente al área de plásticos flexibles.

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega de materiales | Jesús Humberto Sánchez Arévalo | |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Omar Alonso Sandoval | Aprendiz | Omar Sandoval. |
| Adjunto listado de asistencia | | |

**INVITADOS (Opcional)**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|
| | | |

EVIDENCIA RECEPCION DE MATERIALES
AREA: Plásticos flexible
PROVEEDOR: Dolca




EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES
FICHA: 1847067
VEREDA: CANTALTA



Un Compromiso de Todos

## LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Giron - Vereda Cantalto..

OBJETIVO/TEMA: Entrega Materiales

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen CHinchilla | 63.479.221 | Aprendiz | Cantalta. | | 3163726194 | Carmen ch. |
| 2 | NATALIA QUEZADA | 1095912289 | APRENDIZ | SENA | nata_2388@hot... | 3208024532 | NATALIA |
| 3 | JHON HANNER DUARTE | 1005150541 | APRENDIZ | SENA | | 3208024532 | JHON HANNER. |
| 4 | Teny Torres | 28.186.505 | APRENDIZ | SENA | TenyTorres07740@hotmail.com | 3223489327 | |
| 5 | Ana Isabel Serrano | 28.155.931 | Aprendiz | SENA | anaSerrano595@gmail.com | 3123439609 | Ana Isabel S. |
| 6 | Leidy Tatiana Hoyos | 911795334 | Aprendiz | Sena | | | Leidy Tatiana H |
| 7 | Yuleimis Arenas G. | 1095907768 | Aprendiz | Sena | | 3124416106 | Yuleimis Arenas G. |
| 8 | Carmen Serrano | 37.550.621 | Aprendiz | Sena | CarmenSerrano04@Hotmail.com | 3143307850 | Carmen Serrano |
| 9 | Dalis Arjona Ojeda | 28151406 | aprendiz | Sena. | | 3208188498 | Dalis Arjona |
| 10 | Blanca Azucena Sierra | 1095930389 | Aprendiz | Sena | | 3143644648 | Blanca Sierra |
| 11 | Yolima Garcia R | 1094937461 | Aprendiz | Sena. | | 3123711150 | Yolima G |
| 12 | CARMEN RODRIGUEZ | 1095952103 | APRENDIZ | SENA | | 3212662238 | CARMEN RODRIGUEZ |
| 13 | Carmen Rodriguez | 1007193036 | Aprendiz | Sena | | 3208262695 | Carmen Rodriguez |
| 14 | Eliana Duarte | 1095906709 | Aprendiz | Sena | | 3213149705 | |
| 15 | Karol Quesada | 1095107240 | Aprendiz | sena | | 3135105417 | Karol Quesada |
| 16 | Edinson Andres | 1065888885 | Aprendiz | Sena | | 3212882741 | Edinson Andres |
| 17 | Hernan Giovanny D.G | 1005157530 | Aprendiz | SENA | | 3211089733 | Giovanny H. |
| 18 | Elido Duarte Garcia | 1012355552 | Aprendiz | Sena | elidoduarte@hotmail.com | 3142888930 | Elido Duarte |
| 19 | Mariana Ramirez Diaz | 1095900625 | Aprendiz | Sena | marianitha.201@hotmail.com | 3219392697 | Mariana Ramirez |
| 20 | Jesus Sierra Caldera | 1007192977 | Aprendiz | Sena | Josetraci14@gmail.com | 3133211163 | Jesus Sierra |
| 21 | Omar Sandoval | 91.185.915 | Aprendiz | Sena | omars725769@gmail.com | 3208334606 | Omar Sandoval |

| | |
|---|---|
| SENA | **ACTA No. 4** |

| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION** | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** Municipio de Lebrija, | **HORA DE INICIO:** 7:00 | **HORA FIN:** 16:00 |
| **LUGAR:** Casa | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A | |

**TEMAS:** Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del grupo emprendedor en procesamiento y comercialización de productos derivados de frutas y hortalizas

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**
Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1862897 del municipio de Lebrija.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Lebrija donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1862897

| | | |
|---|---|---|
| Atomizador plástico con tapa de 500 ml | UN | 2 |
| Canastilla plástica 25 kilos | UN | 4 |
| Cuchillo acero inoxidable 10 cm, mango en polipropileno moldeado blanco | UN | 4 |
| Envase para jabón líquido (dispensador) 1L | UN | 4 |
| Jarra plástica transparente 4 litros | UN | 2 |
| Tabla picar polipropileno 40 x 27 cm blanca x 1/2" | UN | 1 |

**CONCLUSIONES**

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1862897 del Municipio de Lebrija perteneciente al área de Menaje

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega de materiales | SALOMON ORJUELA SILVA | |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Se adjunta listado de asistencia | Los que aparecen en la lista | |

**INVITADOS (Opcional)**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA:**





siga

Un Compromiso de Todos

**LISTA DE ASISTENCIA GRUPO LEBRIJA**

**CIUDAD Y FECHA:** Lebrija

**OBJETIVO/TEMA:** CONTROLAR LA FORMULACIÓN PARA EL PRODUCTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN.

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCA CECILIA PIÑEREZ VELANDIA | 28217858 | Aprendiz | | | 3165062337 | |
| 2 | CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TORRES | 63313784 | Aprendiz | | claudia granadostorres0210@gmail.com | 3008012458 | |
| 3 | CLAUDIA YURANY RAMIREZ REY | 1095947298 | Aprendiz | | | 3012157911 | |
| 4 | DANIELA LINARES RODRIGUEZ | 1098808385 | Aprendiz | | | 3106425392 | |
| 5 | DIANA PAOLA RANGEL VILLABONA | 1099371097 | Aprendiz | | | 3012860029 | |
| 6 | DIANA PATRICIA RUEDA RIVERO | 1005272458 | Aprendiz | | | 3176251115 | |
| 7 | HAIDDER ARDILA LEAL | 1099372253 | Aprendiz | | | 3138610886 | |
| 8 | JOREL KALETH KALES | 91182855 | Aprendiz | Carpintería | jorelkales@gmail.com | 3508029292 | |
| 9 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ | 1099362464 | Aprendiz | | | 3502352229 | |
| 10 | JUAN DAVID OCHOA JIMENEZ | 1005109508 | Aprendiz | Independiente | djjuan911@gmail.com | 3003302415 | |
| 11 | JUAN SNEYDER HERNANDEZ CORZO | 13722931 | Aprendiz | Independiente | | 3115563291 | |
| 12 | JULIAN DAVID VARGAS GRANADOS | 1005346265 | Aprendiz | | | 3158376421 | |
| 13 | KARHOL TATIANA HERNANDEZ MERCHAN | 1098779841 | Aprendiz | | | 3203653267 | |
| 14 | LEIDY ADRIANA AGUDELO ARIAS | 3202481570 | Aprendiz | | | 3202481570 | |
| 15 | LEIDY LILIANA CABALLERO TARAZONA | 1002361982 | Aprendiz | Hogar | caballeroleidy2901@gmail.com | 3153298151 | |
| 16 | LIBIA OFELIA RODRIGUEZ CABRERA | 63321941 | Aprendiz | ANNUCALE | libiroidri28@hotmail.com | 3157272110 | |
| 17 | LORENA MABEL GUTIERREZ LUJAN | 43578836 | Aprendiz | | | 3155647605 | |
| 18 | MARTHA CONDE | 28214999 | Aprendiz | | | 3132740591 | |
| 19 | MIREYA VEGA AMAYA | 28217857 | Aprendiz | Hogar | mireyavegaamaya26@gmail.com | 3132740591 | |
| 20 | OLID CALDERON PORRAS | 63492593 | Aprendiz | Carpintería | | 3166854090 | |
| 21 | OSCAR JAVIER LOPEZ FUENTES | 91184358 | Aprendiz | | oscarjavierlopezfuentes55@gmail | 3168685437 | |
| 22 | ROBINSON BAUTISTA NIÑO | 13539539 | Aprendiz | | | 3163358933 | |
| 23 | ROMAN BASTO RINCON | 1099368456 | Aprendiz | | | 3152286608 | |
| 24 | RUTH MORANTES RAMIREZ | 28220858 | Aprendiz | | | 3156414573 | |

| | |
|---|---|
| SENA | **ACTA No. 2** |

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** Municipio de Vetas, | **HORA DE INICIO:** 7:00 | **HORA FIN:** 16:00 |
| **LUGAR: Casa de la cultura Vetas** | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** C.A.S.A | |

**TEMAS:** Entrega de Materiales de Formación a los integrantes del Grupo Emprendedor en Procesamiento artesanal de pescados y mariscos

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**
Hacer la entrega de los materiales de formación a los integrantes del grupo de la ficha 1837546 del municipio de Vetas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Vetas donde se formalizó la entrega de materiales de formación.

Ficha: 1837546

| | | |
|---|---|---|
| Atomizador plástico con tapa de 500 ml | UN | 2 |
| Canastilla plástica 25 kilos | UN | 4 |
| Cuchillo acero inoxidable 10 cm, mango en polipropileno moldeado blanco | UN | 4 |
| Dosificador plástico para salsas 300 cc | UN | 2 |
| Envase para jabón líquido (dispensador) 1L | UN | 2 |
| Jarra plástica transparente 4 litros | UN | 2 |
| Tabla picar polipropileno 40 x 27 cm blanca x 1/2" | UN | 1 |
| Bolsa plástica color gris 80 cm x 110 cm | PAC x 10 UN | 1 |
| Bolsa Hermética de 25 x 36 cm con cierre. | PAC x 100 UN | 1 |

**CONCLUSIONES**

Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1837546 del Municipio de Vetas, perteneciente al área menaje.

**COMPROMISOS**

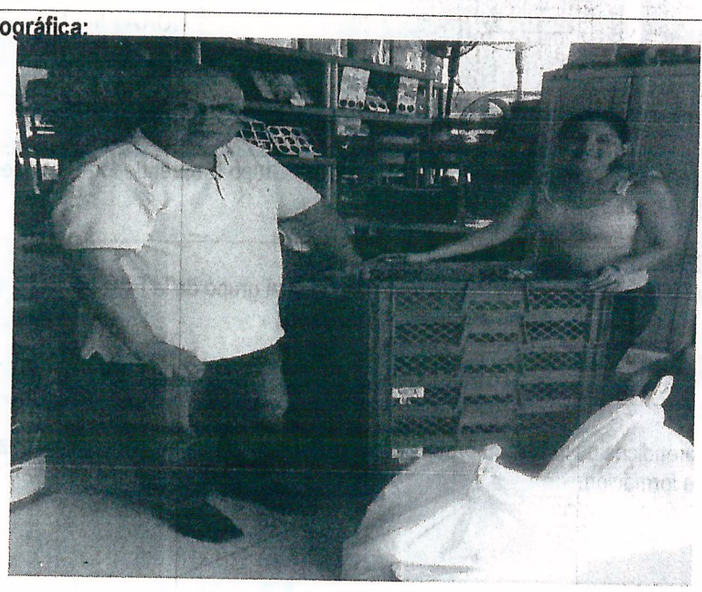
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega de materiales | SALOMON ORJUELA SILVA | |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|
| Adjunto listado de asistencia | los que aparecen en la lista | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **INVITADOS (Opcional)** | | |
| | | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **ENTIDAD** |
| | | |
| | | |

**Evidencia fotográfica:**





siga

Un CompromISO de Todos.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CIUDAD Y FECHA:** Vetas, /

**OBJETIVO/TEMA:** COD. 290801022- EJECUTAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CONZUELO ARIAS ARIAS | 28049249 | Aprendiz | | | 3143335325 | |
| 2 | ÁNGELA ARELIX CONTRERAS ARIAS | 20957384 | Aprendiz | Bayer. | | 3112409415 | |
| 3 | CAMILO ANDRÉS PORTILLA GARCÍA | 1005297127 | Aprendiz | | | 3134117844 | |
| 4 | CESAR ALVEIRO GARCÍA HERNÁNDEZ | 1101340112 | Aprendiz | | | 3133923133 | |
| 5 | CLARA LUCILA SUAREZ GARCÍA | 28049318 | Aprendiz | | | | |
| 6 | CLAUDIA BIBIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 28049333 | Aprendiz | | | 3204693435 | |
| 7 | DIANA CAROLINA MONCADA MORENO | 1101340345 | Aprendiz | | | 3112793290 | |
| 8 | DIANA PAOLA MONCADA BAUTISTA | 1101340248 | Aprendiz | Estudiante | — | 3138774891 | DIana Paola M. |
| 9 | DOMINGA RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 28049201 | Aprendiz | | | 3134661908 | |
| 10 | GABRIEL HERNANDO GAMBOA GARCÍA | 5605284 | Aprendiz | | | 3112265113 | |
| 11 | GRISELDINA MORA RODRÍGUEZ | 28048990 | Aprendiz | Estudiante. | | 3154961591 | Griselgina Mora |
| 12 | HERMINIA ALBARRACIL GODOY | 37556117 | Aprendiz | Independiente | emic1021@hotmail.c | 3142086627 | |
| 13 | INGRID KATERINE DELGADO GÓMEZ | 1005467407 | Aprendiz | | | 3125961971 | |
| 14 | IRENE BUITRAGO RODRÍGUEZ | 37749743 | Aprendiz | Alcaldia Mpal Vetas | irenitabuitrago@gmail.com | 3118709396 | Irene Buitrago R |
| 15 | JUANA RODRÍGUEZ GAMBOA | 28049114 | Aprendiz | Juana Panaderia | | 3214465505 | Juana Rodriguez |
| 16 | JUDITH RODRÍGUEZ BAUTISTA | 1101340057 | Aprendiz | Ama de Casa | marlerm9@gmail.com | 3209995996 | |
| 17 | JULIÁN ANTONIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 8793128 | Aprendiz | Pensionado | smcfiamen2014@ | 3114776786 | |
| 18 | LUZ ESTHER PÉREZ VALDELAMAR | 63340706 | Aprendiz | | | 3227616547 | |
| 19 | LUZ HORTENCIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 28049236 | Aprendiz | | | 3118561197 | |
| 20 | MARTHA LILIANA SUAREZ SUAREZ | 1101340353 | Aprendiz | | | 3118680592 | |
| 21 | MAURA XIMENA GARCÍA MALDONADO | 1101340040 | Aprendiz | | | | |
| 22 | MERCY CAROLINA PABÓN PULIDO | 28049370 | Aprendiz | | | 3105222769 | |
| 23 | MÓNICA PORTILLA GARCÍA | 28049334 | Aprendiz | | | | |
| 24 | OMEYDA SARABIA ARRIETA | 49658153 | Aprendiz | | | 3103211648 | |

siga

Un Compromiso de Todos.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CIUDAD Y FECHA: Vetas,**

**OBJETIVO/TEMA: COD. 290801022- EJECUTAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.**

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ROSA ELENA DELGADO | 28049153 | Aprendiz | R Hogar. | rosaldelgado@hotmail.com | 3132334173 | |
| 26 | RUBÉN GUERRERO GUERRERO | 5605171 | Aprendiz | | | 3103211648 | |
| 27 | SONIA MILENA VILLAMIZAR SANTANDER | 37753751 | Aprendiz | Hogar. | — | 3104779499 | |
| 28 | VILMA OROSTEGUI TRISTANCHO | 63466185 | Aprendiz | | | 3208048917 | |
| 29 | WILSON FERNEL CONTRERAS RODRIGUEZ | 5605334 | Aprendiz | | | | |
| 30 | YEISON IVAN VILLAMIZAR VERA | 1101340002 | Aprendiz | | | 3102491511 | |
| 31 | JOSEFINA SUAREZ ARIAS | 37726647 | Aprendiz | Hogar casa | | 3112948770 | |
| 32 | ESTEFANIA PORTILLA SUAREZ | 1098619567 | Aprendiz | | | 314777999 | |
| 33 | ELIANA GARCIA PORTILLA | 1101340090 | Aprendiz | | eliana_2805@hotmail.com | 3214985960 | |
| 34 | NIDIA CONSUELO RAMIREZ DELGADO | 28049367 | Aprendiz | | eliana_2805@hotmail.com | 3143536546 | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |

GD-F-014 V02

siga

Un Compromiso de Todos.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CIUDAD Y FECHA:** Vetas,

**OBJETIVO/TEMA:** COD. 290801022- EJECUTAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.

| No | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/IP | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ROSA ELENA DELGADO | 28049153 | Aprendiz | R Hogar | rosaldeje@hotmail.com | 3132334173 | |
| 26 | RUBÉN GUERRERO GUERRERO | 5605171 | Aprendiz | | | 3109211648 | |
| 27 | SONIA MILENA VILLAMIZAR SANTANDER | 37753751 | Aprendiz | Hogar. | — | 3104779499 | |
| 28 | VILMA OROSTEGUI TRISTANCHO | 63466185 | Aprendiz | | | 3208048917 | |
| 29 | WILSON FERNEL CONTRERAS RODRIGUEZ | 5605334 | Aprendiz | | | | |
| 30 | YEISON IVAN VILLAMIZAR VERA | 1101340002 | Aprendiz | | | 3102491511 | |
| 31 | JOSEFINA SUAREZ ARIAS | 37726647 | Aprendiz | Brisas rosa | | 3112948770 | |
| 32 | ESTEFANIA PORTILLA SUAREZ | 1098619567 | Aprendiz | | | 314777999 | |
| 33 | ELIANA GARCIA PORTILLA | 1101340090 | Aprendiz | | eliana_2805@hotmail.com | 3214985960 | |
| 34 | NIDIA CONSUELO RAMIREZ DELGADO | 28049367 | Aprendiz | | eliana_2805@hotmail.com | 3143536546 | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |

GD-F-014 V02