

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° 18754 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 **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS (\$594.315) 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-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 70.998.00
V/r de rubro lote 17 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 70.998.00
V/r a pagar lote 17 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 61.629.00
Saldo lote 17 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 9.369.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 832.905.00
V/r de rubro lote 14 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 832.905.00
V/r a pagar lote 14 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 532.686.00
Saldo lote 14 C-3602-1300-8-0-3602035-02		\$ 300.219.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: facturas No. Dolc-075871 del 15 de julio de 2019 y las facturas No. Dolc-076020, Dolc-076016, Dolc-076019, Dolc-076018, Dolc-076017 del 18 de julio de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 18754 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	\$ 61.629
TOTAL		\$ 61.629

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	\$ 127.208
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 405.478
TOTAL		\$ 532.686

CUENTA BANCARIA:

BANCO Bancolombia

N° 2951115509

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
Supervisor de Contrato

Elaboro.

Por lo anterior se ordena su pago a los


LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

02 AGO. 2019

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 1 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

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

MANTENIMIENTO	☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐	SUMINISTRO	☒	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

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 1 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

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 Sena Emprende Rural SER del CASA, durante el periodo del 09/04/2019 al 02/05/2019, así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ 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

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha Actualización: 17-06-2015
	ACTA NRO. <u> 1 </u> DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Documento de apoyo Regional Santander.

17	Plásticos Flexibles	3.106.651	3.000.807	0	70.998	34.846
----	---------------------	-----------	-----------	---	--------	--------

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta las facturas No. Dolc-075871 del 15 de julio de 2019 y las facturas No. Dolc-076020, Dolc-076016, Dolc-076019, Dolc-076018, Dolc-076017 del 18 de julio de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Menaje – Lote No. 14	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	832.905	832.905	832.905	532.686	300.219
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
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	70.998	70.998	70.998	61.629	9.369
VALOR A PAGAR							594.315	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 61.629
	TOTAL	\$ 61.629

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	\$ 127.208
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 405.478
	TOTAL	\$ 532.686

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 **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS (\$594.315) 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:

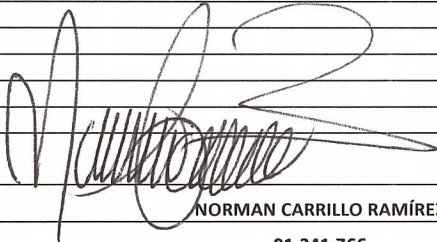
AMPARO	PORCENTA JE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	96-46-101002643	28/03/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		28/03/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		28/03/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		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. GO1.PCCNTR.904725 de 2019
C.C. N° 91.341.766 de Bucaramanga
Coordinador Académico

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	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:	<div>COMPRA</div>		
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:	42
RECIBIDO A SATISFACCION:			
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			<div>SI</div>
OBSERVACIONES:			
Se adjunta las facturas No. Dolc-075871 del 15 de julio de 2019			
y las facturas No. Dolc-076020, Dolc-076016, Dolc-076019, Dolc-076018, Dolc-076017 del 18 de julio de 2019.			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	NORMAN CARRILLO RAMÍREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.341.766		
CARGO:	COORDINADOR ACADÉMICO		

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-076020	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
PH93001	Atomizador Plastico Con Tapa De 500 Ml	0	2.00	8,084.00	19	16,168
0060810	Canastilla Plastica 25 Kilos	0	4.00	25,035.00	19	100,140
IN90060	Cuchillo Acero Inoxidable 10 Cm Mango Polipropileno M	0	4.00	15,901.00	19	63,604
0021197	Envase Para Jabon Liquido (dispensador) 1 L	0	4.00	4,843.00	19	19,372
K0250	Jarra Plastica Transparente 4 Lt	0	2.00	13,190.00	19	26,380
0032884	Tabla De Picar Polipropileno 40*27 Cm Blanca * 1/2"	0	1.00	42,282.00	19	42,282

Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron No. Artículos: 17 Productos: 6 Caja: 01

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

DESCUENTO

DOLCA
IMPORTACIONES
GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	225,165	42,781	267,946
TOTAL	225,165	42,781	267,946

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

267,946

T. Dto

0

TOTAL

267,946

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-076016	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
0033790	Bolsa Hermetica De 25 * 36 Con Cierre	0	1.00	13,846.00	19	13,846
TK7012	Bolsa Plastica Color Gris 80 * 110 Cm	0	1.00	9,804.00	19	9,804
Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron		No. Artículos: 2		Productos: 2		Caja: 01

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

DESCUENTO

DOLCA
IMPORTACIONES
GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	19,874	3,776	23,650
TOTAL	19,874	3,776	23,650

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

23,650

T. Dto

0

TOTAL

23,650

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-076019	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
PH93001	Atomizador Plastico Con Tapa De 500 Ml	0	2.00	8,084.00	19	16,168
0060810	Canastilla Plastica 25 Kilos	0	4.00	25,035.00	19	100,140
IN90060	Cuchillo Acero Inoxidable 10 Cm Mango Polipropileno M	0	4.00	15,901.00	19	63,604
I22069	Dosificador Plastico Para Salsas 300 Cc	0	2.00	3,240.00	19	6,480
0021197	Envase Para Jabon Liquido (dispensador) 1 L	0	2.00	4,843.00	19	9,686
K0250	Jarra Plastica Transparente 4 Lt	0	2.00	13,190.00	19	26,380
0032884	Tabla De Picar Polipropileno 40*27 Cm Blanca * 1/2"	0	1.00	42,282.00	19	42,282
Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron		No. Artículos: 17		Productos: 7		Caja: 01

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

DESCUENTO

DOLCA
IMPORTACIONES
GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	222,471	42,269	264,740
TOTAL	222,471	42,269	264,740

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

264,740

T. Dto

0

TOTAL

264,740

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-076018	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
0033789	Bolsa Hermetica De 18 * 18 Con Cierre	0	1.00	5,634.00	19	5,634
TK7012	Bolsa Plastica Color Gris 80 * 110 Cm	0	1.00	9,804.00	19	9,804
Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron		No. Artículos: 2		Productos: 2		Caja: 01

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

DESCUENTO

DOLCA
IMPORTACIONES
GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	12,973	2,465	15,438
TOTAL	12,973	2,465	15,438

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

15,438

T. Dto

0

TOTAL

15,438

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-075871	15/07/2019	14/08/2019

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	% Dcto	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
0033789	Bolsa Hermetica De 18 * 18 Con Cierre	0	1.00	5,634.00	19	5,634
0021391	Bolsa Plastica Color Gris De 40 Cm * 55 Cm * 10 Unds	0	1.00	1,469.00	19	1,469
Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron		No. Artículos: 2	Productos: 2	Caja: 01		

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

DESCUENTO

DOLCA
IMPORTACIONES
GERENTE

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	5,969	1,134	7,103
TOTAL	5,969	1,134	7,103

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

7,103

T. Dto

0

TOTAL

7,103

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-076017	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
0033789	Bolsa Hermetica De 18 * 18 Con Cierre	0	1.00	5,634.00	19	5,634
TK7012	Bolsa Plastica Color Gris 80 * 110 Cm	0	1.00	9,804.00	19	9,804

Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron No. Artículos: 2 Productos: 2 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
SERVICIOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	12,973	2,465	15,438
TOTAL	12,973	2,465	15,438

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

15,438

T. Dto

0

TOTAL

15,438



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 18754 Fecha Movimiento 02/08/2019 08:
Fecha Ratificación 02/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5565483	LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CO1.PCGNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	904725	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO:; OBSERVACIONES:CANASTILLA PLÁSTICA 25 KILOS	UNIDAD	8,00	\$ 21,038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,304,00
7	5	124	283284	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CIERRE HERMETICO MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BOLSA HERMÉTICA DE 25 X 36 CM CON CIERRE: PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE	1,00	\$ 11,635,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,635,00
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	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR GRIS 80 CM X 110 CM PAQUETE X 10 UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 8,239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24,717,00
10	5	124	283284	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CIERRE HERMETICO MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BOLSA HERMÉTICA DE 18 X 18 CM CON CIERRE PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE	3,00	\$ 4,734,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14,202,00



SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA	02/08/19
USUARIO	LUFERES
PAGINA	2 de 4

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
------------	-----	-------------------------

Transacción No. 18754

Fecha Movimiento 02/08/2019 08:
Fecha Ratificación 02/08/2019 08:

Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001	BODEGA DE CONSUMO
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA

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

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CO1.PCCNTR.904725

ENTRADA MATERIALES COT1PCCNTR 904725														
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
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	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA COLOR GRIS, DE 40 CM X 55 CM PAQUETE X 10 UNIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 1.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.235,00
LOPEZ MORANTES DOMINGO														
Total Grupo														
4	5	147	285655	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO JABON LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ENVASE PARA JABÓN LIQUIDO (DISPENSADOR) 1L X UNID	UNIDAD	6,00	\$ 4.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.420,00
LOPEZ MORANTES DOMINGO														
Total Grupo														
9	5	148	257989	TARRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:DOSIFICADOR PLASTICO PARA SALSAS 300 CC	UNIDAD	2,00	\$ 2.723,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.446,00
LOPEZ MORANTES DOMINGO														
Total Grupo														
\$ 5.446,00														



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/08/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 3 de 4

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

Movimiento 102
Transacción No. 18754
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 02/08/2019 08:
Fecha Ratificación 02/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	
001	4041
5565483	LOPEZ MORANTES DOMINGO

DESTINO	ALMACEN DE CONSUMO
02	
001	4041
1098735381	LAURA CRISTINA RIANO ARIZA

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES CO1.PCONTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	152	238636	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 500 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ATOMIZADOR PLÁSTICO CON TAPA DE 500 ML	UNIDAD	4,00	\$ 6.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.172,00
3	5	152	286528	CUCHILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 10 CM, MANGO EN POLIPROPILENO MOLDEADO BLANCO X UND	UNIDAD	8,00	\$ 13.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.896,00
5	5	152	286536	JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A.	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE 4 LITROS X UND	UNIDAD	4,00	\$ 11.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.336,00
6	5	152	279132	TABLA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TABLA PICAR POLIPROPILENO 40 X 27 CM BLANCA X 1/2" X UND	UNIDAD	2,00	\$ 35.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.062,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 18754 Fecha Movimiento 02/08/2019 08:
Fecha Ratificación 02/08/2019 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

ENTRADA MATERIALES COI.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MILde CON 0/100 CTVS														
Total Grupo													\$ 249,465.00	\$ 499,425.00

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

	ACTA No. 1	
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNION		
CIUDAD Y FECHA: Municipio de Toná,	HORA DE INICIO: 7:00	HORA FIN: 16:00
LUGAR: Casa comunal municipio de Toná	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 1847084 del municipio de Toná.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Nos reunimos con los aprendices de la unidad productiva del municipio de Toná donde se formalizó la entrega de materiales de formación.		
Ficha: 1847084		
1 paquete de 100 unidades de bolsas herméticas de 18x18 con cierre.		
1 paquete de 10 unidades de bolsas pláticas de color gris de 80x110cm		
CONCLUSIONES		
Se le hizo entrega de los materiales de formación al grupo de la ficha 1847084 del Municipio de Toná perteneciente al área de plásticos flexibles.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de materiales	Jesús Humberto Sánchez Arévalo	
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
		
Adjunto Listado de Asistencia	***	***
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD



EVIDENCIA RECEPCION DE MATERIALES
AREA: Plásticos flexible
PROVEEDOR: Dolca



EVIDENCIA ENTREGA DE MATERIALES
FICHA: 1847084
MUNICIPIO: TONA



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
---------------	--------------

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				
			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
---------------	--------------