



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° 23763 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 **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$1.239.384) 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 adición 1		\$ 1.128.316.00
V/r adición 2		\$ 1.000.000.00
V/r total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA		\$ 24.058.635.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 17.990.763.00
V/r de rubro lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 17.990.763.00
V/r que viene más adición lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 1.236.993.00
V/r a pagar lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 1.236.993.00
Saldo lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 0.00
V/r de rubro lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 5.990.765.00
V/r que viene lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 2.907.00
V/r a pagar lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 2.391.00
Saldo lote 14 C-3603-1300-14-0-3603025-02		\$ 516.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Se adjunta las facturas No. Dolc-080400 y DLC-080401 del 07 de diciembre de 2019 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 23763 del 11 de diciembre de 2019.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	\$ 849.770
A-02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 346.170
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 43.444
TOTAL		\$ 1.239.384

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.

ROSEMARY SOLOZANO ARIZA
Supervisor de Contrato

Elaboro.

[Handwritten signature]

Por lo anterior se ordena su pago a los

12 DIC. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904725 DE 2019

MANTENIMIENTO

☐

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

☐

SUMINISTRO

☒

COMPRA

☐

OBRA

☐

OBJETO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 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	\$ 1.128.316
ADICION No. 2	\$ 1.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 24.058.635

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 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Documento de apoyo
Regional Santander.

ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 6 de diciembre de 2019, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **ROSE MARY SOLORZANO ARIZA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 51.916.862 de Bogotá en calidad de Instructora 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 para el programa de Formación Titulada y Menaje para el Casino del CASA, durante el periodo del 29/11/2019 al 05/12/2019, 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

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

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta las facturas No. Dolc-080400 y DLC-080401 del 07 de diciembre de 2019.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Menaje para el casino	NACIÓN	11.999.998	11.999.998	1.236.993	1.236.993	0
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Materiales Para Formación Profesional	NACIÓN	5.990.765	5.990.765	2.907	2.391	516
VALOR A PAGAR							1.239.384	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	\$ 849.770
A-02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 346.170
A-02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	\$ 43.444
TOTAL		\$ 1.239.384

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 FINAL, por la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$1.239.384) MCTE. I.V.A. INCLUIDO**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

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:

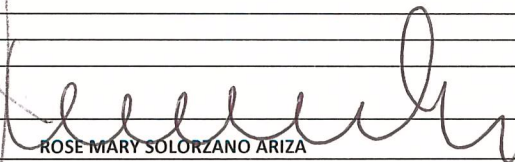
AMPARO	PORCENTA JE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	96-46-101002643	28/03/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		28/03/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		28/03/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		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 once (11) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

ROSE MARY SOLORZANO ARIZA
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904725 de 2019
C.C. N° 51.916.862 de Bogotá
Instructor

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	06/12/2019		CIUDAD	PIEDECUESTA
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER	
CENTRO DE COSTO	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO			
COD CENTRO DE COSTO	912210			
TIPO DE INGRESO:	COMPRA			
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904725		FECHA	28/03/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	DOMINGO LÓPEZ MORANTES			
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	5.565.483			
VALOR TOTAL	\$ 24.058.635			
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:	151
RECIBIDO A SATISFACCION:				
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA				SI
OBSERVACIONES:				
Se adjunta las facturas No. Dolc-080400 y DLC-080401 del 07 de diciembre de 2019.				
Se recibe a satisfacción insumos del lote de Menaje para el Casino del CASA, teniendo en cuenta que el proveedor tuvo inconvenientes con el sistema de facturación se autoriza realizar el tramite de pago el día 11 de diciembre de 2019.				
FIRMA DE SUPERVISOR:				
NOMBRE COMPLETO:	ROSE MARY SOLORZANO ARIZA			
N° DE IDENTIFICACIÓN	51.916.862 de Bogotá			
CARGO:	INSTRUCTOR			



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 1 de 4

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	23763	Fecha Movimiento 11/12/2019 15: Fecha Ratificación 11/12/2019 15: Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	124	277083	RECIPIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:RECIPIENTE PLÁSTICO PARA MICROONDAS 1 LT	UNIDAD	1,00	\$ 14.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.339,00
2	5	148	279194	ESPATULA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:RASPE EN ACERO INOXIDABLE 24 CM * UND	UNIDAD	2,00	\$ 41.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.564,00
1	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	2,00	\$ 11.084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.168,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 23763 Fecha Movimiento 11/12/2019 15:
Fecha Ratificación 11/12/2019 15:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACION:

entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	152	237800	CUCHARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SOPA MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUCHARAS SOPERAS EN ACERO INOXIDABLE ~ UND	UNIDAD	50.00	\$ 2.981,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149.050.00
4	5	152	241220	PLATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL LOZA	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PLATO PANDO PARA DESAYUNO DE 17,5 CM * UND	UNIDAD	10.00	\$ 10.909,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109.090.00
5	5	152	241220	PLATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL LOZA	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PLATO DE SECO ALMUERZO 21 CM ~ UND	UNIDAD	10.00	\$ 11.970,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119.700.00
6	5	152	283857	POCILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MUG MATERIAL CERAMICA	CTO	904725	1/4/2019	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:POCILLO CHOCOLATERO X UND	UNIDAD	10.00	\$ 6.211,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62.110.00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 3 de 4

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 23763 Fecha Movimiento 11/12/2019 15:
Fecha Ratificación 11/12/2019 15:
Estado. RATIFICADA

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

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

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

OBSERVACIÓN:

entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	152	278936	TENEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE		CTO 904725 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: TENEDOR EN ACERO INOXIDABLE * UND	UNIDAD	50.00	\$ 3.567,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.350,00
9	5	152	295811	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 16 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE		CTO 904725 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA: SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: VASO EN ACERO INOXIDABLE; 16 ONZAS * UND	UNIDAD	16.00	\$ 19.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.128,00
Total Grupo													\$ 944.596,00	\$ 1.041.499,00

SON: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

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 11/12/19
USUARIO LUFERESI
PAGINA 4 de 4

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 23763 Fecha Movimiento 11/12/2019 15:
Fecha Ratificación 11/12/2019 15:

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 contrato CO1.PCONTR.904725

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-----------	-------	-------	------------	-------	---------------	-------------


LAURA CRISTINA RIANO ARIZA
ALMACENISTA

NIT / CC 899999034-1
Cliente SENA - CENTRO DE ATENCION AL S
Establecimiento
Dirección GUATIGUARA
Ciudad PIEDECUESTA Tel 6
Barrio Centro

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
DLC-080400	07/12/2019	06/01/2020

REGIMEN COMUN

Autorizacion Numeracion De Facturacion No.18762015890660 Del
2019/07/26 DESDE LA DLC- 76252 HASTA LA DLC-81251 Vigencia
18 meses

Código	Descripción	Dto	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
K0250	Jarra Plastica Transparente 4 Lt	0	1.00	13,190.00	19	13,190
0033950	Raspe En Acero Inoxidable 24 Cm	0	2.00	49,125.00	19	98,250
Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron		No. Artículos: 3		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

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	93,647	17,793	111,440
TOTAL	93,647	17,793	111,440

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

111,440

T. Dto

0

TOTAL

111,440

NIT / CC 899999034-1
Cliente SENA - CENTRO DE ATENCION AL S
Establecimiento
Dirección GUATIGUARA
Ciudad PIEDECUESTA Tel 6
Barrio Centro

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
DLC-080401	07/12/2019	06/01/2020

REGIMEN COMUN

Autorizacion Numeracion De Facturacion No.18762015890660 Del
2019/07/26 DESDE LA DLC- 76252 HASTA LA DLC-81251 Vigencia
18 meses

Codigo	Descripción	Dto	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
JA0001	Cuchara Sopera En Acero Inoxidable Ja00001 Ref: 000	0	50.00	3,547.00	19	177,350
K0250	Jarra Plastica Transparente 4 Lt	0	1.00	13,190.00	19	13,190
7702484002022	Plato Pando Para Desayuno De 17.5 Cm	0	10.00	12,982.00	19	129,820
IN0235	Plato Seco De Almuerzo 21 Cm	0	10.00	14,244.00	19	142,440
CO0901	Pocillo Chocolatero	0	10.00	7,391.00	19	73,910
H92036	Recipiente Plastico Para Microondas 1 Lt	0	1.00	17,064.00	19	17,064
JA0002	Tenedor Acero Inoxidable	0	50.00	4,245.00	19	212,250
0034026	Vaso En Acero Inoxidable 16 Onzas	0	16.00	22,620.00	19	361,920

Entregado Por: Carlos Fernando Lopez Gualdron No. Artículos: 148 Productos: 8 Caja: 01

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

DESCUENTO

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19	947,852	180,092	1,127,944
TOTAL	947,852	180,092	1,127,944

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL

1,127,944

T. Dto

0

TOTAL

1,127,944

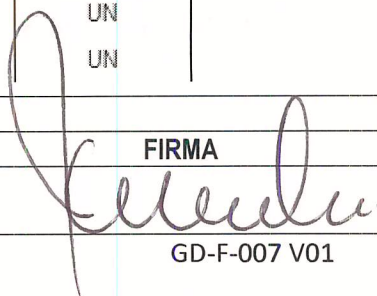
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5565483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DOMINGO LOPEZ MORANTES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV QUEBRADA SECA N. 17-74 TELÉFONO:	6420256
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7736308109	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		521763369

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	9	\$ 1.609.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 757.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 1.469.200
SUBTOTAL:			25	\$ 3.969.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 99.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 66.500
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	5	\$ 225.600
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 33.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 103.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 181.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 99.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 145.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 143.000
SUBTOTAL:			26	\$ 1.097.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	25	\$ 994.100
SUBTOTAL:			25	\$ 994.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	\$ 305.600
SUBTOTAL:			26	\$ 305.600

TOTAL PAGADO:	\$ 6.366.600
---------------	--------------

	ACTA No.1	
RECEPCIÓN DE INSUMOS DEL LOTE MENAJE		
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, diciembre 2019	HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA FIN: 12:00 m
LUGAR: Planta Chocolatería y Casino del CASA	Centro de Atención al Sector Agropecuario	
TEMAS: Recibir insumos del lote de manteca de cacao por parte del proveedor DOMINGO LOPEZ MORANTES.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Evidenciar la recepción completa de los ítems solicitados en el contrato CO1.PCCNTR.904725		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Recepción de los insumos contratados		
		

CONCLUSIONES			
Se recibe a satisfacción:			
Cuchara menaje 17,5 cm.			
Abreviatura	Nro	Producto	Unidad
Menaj	744	Cucharas soperas en acero inoxidable	UN
Menaj	762	Jarra plástica transparente 4 litros	UN
Menaj	771	Plato de seco almuerzo 21 cm	UN
Menaj	772	Plato pando para desayuno de 17,5 cm	UN
Menaj	773	Pocillo chocolatero	UN
Menaj	782	Recipiente plástico para microondas 1 lt	UN
Menaj	790	Tenedor en acero inoxidable	UN
Menaj	791	Vaso en acero inoxidable, 16 onzas	UN
Abreviatura	Nro	Producto	Unidad
Menaj	762	Jarra plástica transparente 4 litros	UN
Menaj	777	Raspe en acero inoxidable 24 cm	UN
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FIRMA
Tramite de cuenta	Rose Mary Solórzano		

GD-F-007 V01