PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 04/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Norte de Santander
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luis Alfonso Lázaro Cañizares – Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5358112
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	"SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA ATENDER EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER."
VALOR:	**VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($25.948.790)**
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS
NIT:	900603041-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO:	14 de septiembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	22 diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($25.056.000)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($25.948.790)**
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	001 POR VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($892.790).

SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará el valor del contrato, por monto agotable, mediante pagos parciales, treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se entregaron los bonos canjeables de productos de la canasta familiar de conformidad con lo establecido en el Contrato	Se realizaron 3 entregas, la primera fueron 95, la segunda por 11 y la tercera por 11 bonos de productos de la canasta familiar
2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.	El contratista cumple con lo establecido en la obligación contractual.	Se realizaron 3 entregas, la primera fueron 95, la segunda por 11 y la tercera por 11 bonos de productos de la canasta familiar
3. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	Cumple	Se entregaron oportunamente la documentación: Carta presentación Factura Certificado Bancario RUT Aportes Parafiscales
4. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato.	Cumple	Cumple
5. El procedimiento para la realización de las	Cumple	Cumple

actividades lo acordará el SENA y los comunicará al CONTRATISTA por intermedio del Supervisor del contrato.		
6. Realizar las actividades dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registro presupuestal.	Cumple	Cumple
7. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los elementos necesarios para la eficiente ejecución de las actividades a contratar.	Cumple	Cumple
8. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato.	Cumple	Se anexa certificado de los pagos de aporte seguridad social y parafiscal
9. Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar.	Cumple	Se anexan primera Factura FEMA-2089, segunda Factura FEMA-2103 y la tercera Factura FEMA-2106
10. Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria.	Cumple	Cumple

11. Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación.	Cumple	Cumple
12. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad del servicio que preste a la entidad.	Cumple	Cumple
13. Presentar informe en medio magnético (Excel), al supervisor del contrato, en el que se detalle una relación de las facturas y los funcionarios que han recibido estas entregas.	Cumple	Se anexo Excel con la información requerida de los productos a entregar
14. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	Cumple	Cumple
15. La entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el proveedor.	Cumple	Cumple
16. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.	Cumple	Cumple
17. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	Cumple	Cumple
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley	Cumple	Cumple

con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		
19. Cumplir con las condiciones de modo, tiempo y lugar de acuerdo con lo estipulado en el presente proceso de contratación.	Cumple	Cumple
20. Estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.	Cumple	Se anexa certificado de los pagos de aporte seguridad social y parafiscal con fecha del presente año
21. El contratista deberá mantenerse al día y no incluidos en el RNMC durante toda la ejecución del contrato. De lo contrario se aplicará lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.	Cumple	Cumple
22. En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los	Cumple	Cumple

requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos.		
23. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Cumple	Cumple

Entrega del suministro por 117 bonos canjeables por productos de la canasta familiar para atender el auxilio de alimentación de los trabajadores oficiales de la Regional Norte de Santander, por parte del contratista Comercializadora Montes de Colombia

PRODUCTOS ENTREGADOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD DE BONOS	VALOR PARCIAL
1	Bonos canjeables por productos de la canasta familiar para atender el auxilio de alimentación de los trabajadores oficiales de la Regional Norte de Santander	Por los periodos del 16 enero al 15 de septiembre 2023	95	20.423.744.00
		Por los periodos del 16 septiembre al 15 de octubre 2023	11	2.320.000,00
		Por los periodos del 16 octubre al 15 noviembre 2023	11	2.354.800,03
			TOTAL	$ 25.098.544,03

PRESUPUESTO

FECHA	NO. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
SALDO				25.948.790,00
20/11/2023	FEMA -2089	20.423.744,00	25.948.790,00	5.525.046,00
23/11/2023	FEMA-2103	2.320.000,00	5.525.046,00	3.205.046,00
24/11/2023	FEMA 2106	2.354.800,03	3.205.046,00	850.245,97

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 8823 del 21 de junio de 2023.
- Certificado de Registro Presupuestal: No. 66123 del 12 de septiembre de 2023.
- Rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02.
- USO: A-02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

OBSERVACIONES

INFORME SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

Dando cumplimiento al CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5358112 DE 2023 entre el SENA y COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S, Se realizó la entrega de los siguientes bonos canjeables por productos de la canasta familiar

Se anexan listado de entrega de Bonos canasta familiar:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034

DE 16/01/2023 AL 15/02/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONE	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS	VALOR BONO	TOTAL VALOR	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMANA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
7	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	1	0	23	22	$10.087	$221.913	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	0	18	0	23	5	$10.087	$50.435	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	23	23	$10.087	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	4	23	19	$10.087	$191.652	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

NIT 899999034

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

DE 16/02/2023 AL 15/03/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OVIANA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
7	13462260	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	3	0	20	17	$11.600	$197.200	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	3	0	20	17	$11.600	$197.200	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
11	13997730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
12	13681006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	3	0	20	17	$11.600	$197.200	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/03/2023 AL 15/04/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMAÑA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	2	0	19	17	$12.211	$207.579	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
5	88220405	CARLOS NEDMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
7	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	9	0	19	10	$12.211	$122.105	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	18	0	19	1	$12.211	$12.211	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/04/2023 AL 15/05/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMAÑA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
2	72250887	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
6	37518867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
7	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	1	0	0	20	19	$11.600	$220.400	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	20	0	20	0	$11.600	$0	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/05/2023 AL 15/06/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMANA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral G10	0	5	0	0	21	16	$11.048	$176.762	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador[a] G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral G10	1	0	0	0	21	20	$11.048	$220.952	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador[a] G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
7	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	13	21	8	$11.048	$88.381	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral G10	0	4	0	0	21	17	$11.048	$187.810	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador[a] G10	0	0	0	0	21	21	$11.048	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral G10	0	0	8	0	21	13	$11.048	$143.619	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/06/2023 AL 15/07/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMAÑA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral.G10	2	0	0	0	19	17	$12.211	$207.579	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	5	0	0	19	14	$12.211	$170.947	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
7	13482240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral G10	0	5	0	0	19	14	$12.211	$170.947	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	2	19	17	$12.211	$207.579	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	
12	1948309	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	19	19	$12.211	$232.000	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/07/2023 AL 15/08/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMAÑA PEREZ	Conductor G10	0	2	0	0	20	18	$11.600	$208.800	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	3	0	0	0	20	17	$11.600	$197.200	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral G10	0	5	0	0	20	15	$11.600	$174.000	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME DIEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
7	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral G10	0	5	0	0	20	15	$11.600	$174.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral G10	0	0	5	0	20	15	$11.600	$174.000	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

COMPROBANTE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN No.

NIT 899999034 DE 16/08/2023 AL 15/09/2023

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA RECIBIDO
1	13443180	ADRIAN OMANA PEREZ	Conductor G10	0	3	0	0	22	19	$10.545	$200.364	
2	73250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
4	13491767	CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
5	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
6	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
7	13462249	ORO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
8	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
9	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
10	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
11	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	22	22	$10.545	$232.000	
12	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral G10	0	0	13	0	22	9	$10.545	$94.909	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ

13461922

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 221.913	7999110642002955
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 197.200	7999110642003078
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 122.105	7999110642003193
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003318
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 88.381	7999110642003425
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 207.579	7999110642003540
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003664
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003789

FIRMA RECIBIDO	13461922

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA

13504094

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 50.435	7999110642002963
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003086
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003201
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 220.400	7999110642003326
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 187.810	7999110642003433
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003557
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003672
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003797

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO

13462240

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642002930
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003763
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003649
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003409
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003292
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 170.947	7999110642003524
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003177
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003052

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES

1090400753

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003771
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 197.200	7999110642003060
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642002948
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003185
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003300
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003417
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 174.000	7999110642003656
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003532

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

ADRIAN OMANA PEREZ

13443180

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003466
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003342
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003235
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003110
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642002997
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642002872
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 208.800	7999110642003581
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 200.364	7999110642003706

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

ATANASIO RIOS CORDOBA

72250387

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003599
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003474
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 207.579	7999110642003128
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003003
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 176.762	7999110642003359
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642002880
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003714
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003243

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ

13497730

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003805
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003680
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003565
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003441
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003334
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003219
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642002971
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642003094

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ

13481006

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 191.652	7999110642002989
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 197.200	7999110642003102
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 12.211	7999110642003227
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ -	-
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 143.619	7999110642003458
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003573
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 174.000	7999110642003698
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 94.909	7999110642003813

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

BELINDA HERNANDEZ

60302264

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003722
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003482
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003367
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003250
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003136
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003011
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 197.200	7999110642003607
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642002898

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CARLOS ALBERTO GUERRERO DIAZ

13491767

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003730
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003268
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003144
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003029
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 220.952	7999110642003375
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 207.579	7999110642003490
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 174.000	7999110642003615
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642002906

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO

88220405

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003748
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003623
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003383
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003276
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003151
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 170.947	7999110642003508
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003037
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642002914

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CARMEN SOFIA JAIME OJEDA

37318867

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
1	16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	$ 232.000	7999110642003755
2	16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	$ 232.000	7999110642003631
3	16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL	$ 232.000	7999110642003516
4	16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO	$ 232.000	7999110642003391
5	16 MAYO AL 15 DE JUNIO	$ 232.000	7999110642003284
6	16 DE JUNIO AL 15 JULIO	$ 232.000	7999110642003169
7	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	$ 232.000	7999110642003045
8	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	$ 232.000	7999110642002922

FIRMA RECIBIDO	Carmen Sofia Jaime O.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE								FIRMA
				DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONES	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	
1	13443180	ADRIAN OMANA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
3	60302264	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
4	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
5	37318867	CARMEN SOFIA JAIME OJEDA	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
6	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
7	1090400753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral.G10	3	0	0	0	20	17	$11.600	$197.200	
8	13461922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
9	13504094	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral.G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
10	13497730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
11	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral.G10	0	0	14	0	20	6	$11.600	$69.600	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034

No.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE								
				DIAS PERMISO	DIAS CAPACITACIONE	DIAS INCAPACIDAD	OTRAS NOVEDADES	DIAS LABORALES	TOTAL DIAS LABORADOS	VALOR BONO	TOTAL VALOR BONO	FIRMA
1	13443180	ADRIAN OMAÑA PEREZ	Conductor G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
2	72250387	ATANASIO RIOS CORDOBA	Oficial Mantto Gral G20	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
3	60302204	BELINDA HERNANDEZ	Aseador(a) G10	0	5	0	0	20	15	$11.600	$174.000	
4	88220405	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
5	37138857	CARMEN SOFIA JAIME OREDA	Aseador(a) G10	0	5	0	0	20	15	$11.600	$174.000	
6	13462240	CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO	Oficial Mantto Gral G20	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
7	1098460753	FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES	Oficial Mantto Gral G20	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
8	13463922	JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ	Operario Almacen G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
9	13504004	JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA	Operario Mtto Gral G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
10	13457730	LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ	Aseador(a) G10	0	0	0	0	20	20	$11.600	$232.000	
11	13481006	MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ	Operario Mtto Gral G10	0	5	5	0	20	10	$11.600	$116.000	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO

88220405

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010519
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010626

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CARMEN SOFIA JAIME OJEDA

37318867

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 174.000	7999113267010527
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010634

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

CIRO ALFONSO SANDOVAL RICO

13462240

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010535
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010542

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

FREDDY LEONARDO SANDOVAL TORRES

1090400753

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010543
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 197.200	7999113267010659

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

JAIME ENRIQUE ROJAS RAMIREZ

13461922

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010550
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010667

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

JOSE HIPOLITO VARGAS BECERRA

13504094

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010568
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010675

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

LUIS IGNACIO JIMENEZ FLOREZ

13497730

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010576
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010683

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

MANUEL SALVADOR CEBALLOS FLOREZ

13481006

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 116.000	7999113267010584
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 69.600	7999113267010691

FIRMA RECIBIDO	

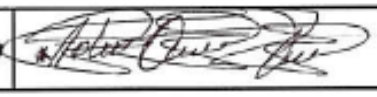
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

ADRIAN OMANA PEREZ

13443180

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010485
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010592

FIRMA RECIBIDO	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

ATANASIO RIOS CORDOBA

72250387

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 232.000	7999113267010493
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010600

FIRMA RECIBIDO	

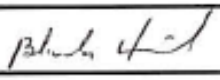
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899999034

BELINDA HERNANDEZ

60302264

No.	PERIODO	VALOR POR BONO	No. TARJETA LOS MONTES
9	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	$ 174.000	7999113267010501
10	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	$ 232.000	7999113267010618

FIRMA RECIBIDO	

VALOR A PAGAR

El presente pago se realizará teniendo en cuenta las siguientes facturas:

Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2089 por valor de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($20.423.744).

Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2103 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.320.000,00).

Factura Electrónica de Venta No. FEMA-2106 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS TRES CENTAVOS ($2.354.800.03).

Según Informe Supervisión No 1, El presente pago se realizará por valor de VEINTE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS TRES CENTAVOS ($25.098.544,03).

El Supervisor del Contrato se permite expedir el presente informe de acuerdo con la Resolución No. 202 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.



Firmado digitalmente por Luis Alfonso Lazaro Cañizares
Fecha: 2023.12.20 15:51:56 -05'00'

Luis Alfonso Lázaro Cañizares
Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano
Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5358112

Elaboró: Nathaly Niño Triana- Auxiliar Grado01- Grupo Gestión del Talento Humano.

Revisó: Luis Alfonso Lázaro Cañizares – Coordinador Grupo de Gestión del Talento Humano.

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	6/06/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	CÚCUTA
COD REGIONAL:	54	REGIONAL	NORTE DE SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	101054		
COD CENTRO DE COSTO:	101054		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	5358112	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	14/09/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02.		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900603041		
VALOR TOTAL:	$ 20.423.744		
FECHA DE VENCIMIENTO:	22/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA ATENDER EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 95

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se realizo la entrega de 95 Bonos Canjeables de productos canasta familiar del Contrato CO1.PCCNTR.5358112 al respectivo supervisor

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LUIS ALFONSO LÁZARO CAÑIZARES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13.470.581		
CORREO INSTITUCIONAL	lalazaro@sena.edu.co		
CARGO	COODINADOR GRUPO TALENTO HUMANO	N° DE CONTACTO	3163033365

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	**6/06/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**CÚCUTA**
COD REGIONAL:	**54**	**REGIONAL**	**NORTE DE SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**101054**		
COD CENTRO DE COSTO:	**101054**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**5358112**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**14/09/2023**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-14-0-3603025-02.**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900603041**		
VALOR TOTAL:	**$ 2.320.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**22/12/2023**		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA ATENDER EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** **11**

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se realizo la entrega de 11 Bonos Canjeables de productos canasta familiar del Contrato CO1.PCCNTR.5358112 al respectivo supervisor

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**LUIS ALFONSO LÁZARO CAÑIZARES**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13.470.581**		
CORREO INSTITUCIONAL	lalazaro@sena.edu.co		
CARGO	**COODINADOR GRUPO TALENTO HUMANO**	**N° DE CONTACTO**	**3163033365**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	6/06/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	CÚCUTA
COD REGIONAL:	54	REGIONAL	NORTE DE SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	101054		
COD CENTRO DE COSTO:	101054		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	5358112	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	14/09/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02.		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900603041		
VALOR TOTAL:	$ 2.354.800		
FECHA DE VENCIMIENTO:	22/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA ATENDER EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 11

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se realizo la entrega de 11 Bonos Canjeables de productos canasta familiar del Contrato CO1.PCCNTR.5358112 al respectivo supervisor

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LUIS ALFONSO LÁZARO CAÑIZARES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13.470.581		
CORREO INSTITUCIONAL	lalazaro@sena.edu.co		
CARGO	COODINADOR GRUPO TALENTO HUMANO	N° DE CONTACTO	3163033365

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO EDJORAOC
PAGINA 1 de 1

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 101054 DIREC. REGIONAL NTE SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21475 Fecha Movimiento 14/12/2023 09:53
Fecha Ratificación 14/12/2023 09:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900603041		COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: BIENESTAR FUNCIONARIOS;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 14/09/23; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.5358112;

OBSERVACIÓN:

suministro de bonos canjeables por productos de la canasta familiar para atender el auxilio alimentario de los TO de la regional norte de santander

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	257790	REFRIGERIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PESO N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD ESPECIFICACION BROWNIE	CTO co1.pccntr.5358112 14/09/2023 COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE BONO CANJABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR A LOS TO	UNIDAD	1,00	$ 25.098.544,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.098.544,0

Total Grupo $ 25.098.544,03

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 3/100 CTVS $ 25.098.544,03

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Firmado digitalmente por Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Fecha: 2023.12.14 09:56:28 -05'00'

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA : EDJORAOC

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO EDJORAOC
PAGINA 1 de 1

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 101054 DIREC. REGIONAL NTE SANTANDER

Movimiento 106 NOTA DE SALIDA CONSUMO
Transación No. 21478 Fecha Movimiento 14/12/2023 09:58
Fecha Ratificación / / 00:00
Estado. PENDIENTE

ORIGEN		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA

DESTINO		
01		SERVICIO
001	1010	DESPACHO DIRECCION
13470581		LAZARO LUIS ALFONSO
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Areadante: 541010010000 - REGIONAL AREA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIÓN:

suministro de bonos canjeables por productos de la canasta familiar para atender el auxilio de alimentacion a los trabajadores oficiales de la regional norte de santander

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	257790	REFRIGERIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PESO N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD ESPECIFICACION BROWNIE		CTO co1.pccntr.5358012 COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS	14/12/2023	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE BONO CANJABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR A LOS TO	UNIDAD	1,00	$ 25.098.544,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.098.544,0

Total Grupo $ 25.098.544,03

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 3/100 CTVS $ 25.098.544,03

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Firmado digitalmente por Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Fecha: 2023.12.14 10:01:47 -05'00'

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

Firmado digitalmente por Luis Alfonso Lazaro Cañizares
Fecha: 2023.12.14 15:53:15 -05'00'

LAZARO LUIS ALFONSO
CUENTADANTE DESTINO

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA :