SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 904422 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 **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S. Nit: 804.014.181-2**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** 37519

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° 21177 de 2019, relacionada con Suministro 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 MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 1.618.160) 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	$ 70.918.863.00
Adición 1	$ 35.459.431.00
V/r total Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 106.378.294.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 26.514.262.00
V/r de rubro lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 26.514.262.00
V/r que viene rubro lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 31..00
V/r a pagar lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 31.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 10.397.102.00
V/r de rubro lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 10.397.102.00
V/r que viene rubro lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00
V/r a pagar lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 00.00**
Saldo lote 10 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 00.00
V/r de rubro C-3699-1300-14-0-3699011-02	$ 25.048.133.00
V/r de rubro lote 10 C-3699-1300-14-0-3699011-02	$ 25.048.133.00
V/r que viene rubro lote 10 C-3699-1300-14-0-3699011-02	$ 1.618.167.00
V/r a pagar lote 10 C-3699-1300-14-0-3699011-02	**$ 1.618.160.00**
Saldo lote 10 C-3699-1300-14-0-3699011-02	$ 7.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 11.005.091.00
V/r de rubro lote 19 C-3603-1300-14-0-3603025-0219	$ 11.005.091.00
V/r que viene rubro lote 19 C-3603-1300-14-0-3603025-0219	$ 2.476.799.00
V/r a pagar lote 19 C-3603-1300-14-0-3603025-0219	**$ 00.00**
Saldo lote 19 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 2.476.799.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago Se adjunta la factura No. CRE – 21371 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 21177 de septiembre de 2019.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-002-01-9	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	$ 1.386.004
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 232.156
	TOTAL	$ 1.618.160

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	N°	02022518682	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.

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los

18 OCT. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

Elaboro.

SENA	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL** ACTA NRO. __7__ DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Fecha Actualización: 17-06-2015 **Documento de apoyo Regional Santander.**

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904422 **DE** 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [x] **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:	**LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.** Nit: 804.014.181-2
Dirección y teléfono:	Cra 18 No. 23 – 18 - Bucaramanga Teléfono: 6307080 - 3132076489
Correo electrónico	labodegaelectrica@hotmail.com; libardo.garcia@grupolabodega.co; contrataciones1@labodegaelectrica.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. 37519 del 28 de marzo de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 70.918.863
ADICION No. 1	$ 35.459.431
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 106.378.294

FORMA DE PAGO:

El SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 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	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.
SUSPENSIONES	Ninguna
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 **OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO**, 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 del lote de Ferretería para explotación de centro recibido en la Sede Aguas Calientes del CASA durante el periodo del 08/10/19 así:

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

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

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

		Dependencia	912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS
		Rubro	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	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	Adquisición de bienes y servicios
		Fuente	Nación	Nación	Nación	Nación	Propios
		Disponibilidad	196.208.000	160.200.000	10.438.000	50.872.000	116.500.000
N°	**Lote**	**Observación**	MFP regular (titulada y complementaria); no incluye combustible para la maquinaria agrícola ni papelería	MFP programa SER	MFP programa Articulación Media	MFP población Desplazados	Suministro de insumos explotación de centros
10	Ferretería	48.883.878	0	16.544.881	3.559.988	2.278.943	26.500.066
19	Riego	22.034.985	11.005.091	9.590.509	1.210.997	228.388	0

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se adjunta la factura No. CRE – 21371

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Ferretería	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912224 - CASA	C-3699-1300-14-0-3699011-02	Ambiental	Nación	25.048.133	25.048.133	1.618.167	**1.618.160**	7
VALOR A PAGAR							**1.618.160**	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Ferretería	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912234 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Adquisición de bienes y servicios	Propios	26.514.262	26.514.262	31	0	31
VALOR A PAGAR							0	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Ferretería	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Otros materiales y suministros	Nación	10.397.102	10.397.102	0	0	0
VALOR A PAGAR							0	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-000-002-01-9	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	$ 1.386.004
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 232.156
	TOTAL	$ 1.618.160

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 **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.** identificado con Nit: 804.014.181-2, 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 **UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 1.618.160) 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 Aseguradora Aseguradora de Colombia, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	400 47-994000062537	01/04/2019	07/06/2020
Pago de salarios	10%		01/04/2019	07/12/2022
Calidad del servicio	10%		01/04/2019	07/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%		01/04/2019	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 dieciocho (18) días del mes de Octubre de dos mil diecinueve (2019).

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.904422 de 2019
C.C. Nº 91.494.258 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	18/10/2019	**CIUDAD**	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario sede		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	OTRO		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.904422	**FECHA**	01/04/2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA	LA BODEGA ELECTRICA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	804.014.181.2		
VALOR TOTAL	$ 106.378.294		
FECHA DE VENCIMIENTO	06 de diciembre de 2019		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARATERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2019.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	82

RECIBIDO A SATISFACCION:
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA — **SI**

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción los elementos de Ferreteria, según facturas Nro. CRE- 21371 del 08 de Octubre de 2019

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
N° DE IDENTIFICACIÓN No. 91.494.258 de Bucaramanga
CARGO: Coordinador Academico

LA BODEGA Eléctrica

LA BODEGA ELECTRICA SAS
NIT : 804,014,181 - 2
6307080 - 7009512
CRA 18 No. 23 - 18
BUCARAMANGA - COLOMBIA
www.labodegaelectrica.com

IVA Responsables de IVA
ICA Act. Económica 4752,00
No somos Grandes Contribuyentes ni Auto retenedores
Factura autorizada resolución No 18762007990485 del 27/04/2018 20523 al 30000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899,999,034 - 1
Dirección	KM 2 VIA PALOGORDO VEREDA GUATIGUARA
Teléfono	6561808
Ciudad	PIEDECUESTA-SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA CAMBIARI DE COMPRAVENTA N CRE - 21371

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2019-10-08	2019-11-08

Referencia	Cant	Descripción	V. Unit	Valor Total
0010010000430	10	Azadón con cabo de madera UNIDAD	18,433.00	184,330.00
0010010001147	5	Brocha para pintar de 3" UNIDAD	5,878.00	29,390.00
0010010001150	1	Brocha para pintar de 4" UNIDAD	8,836.00	8,836.00
0010010001147	2	Carretilla de platón plástica UNIDAD	146,225.00	292,450.00
0010009003544	5	Funda en cuero para machetilla de 18" UNIDAD	14,780.00	73,900.00
0010010004418	2	Limpiador para tubería pvc Frasco x 1/4 de Galón	16,955.00	33,910.00
0010010004582	5	Machetillla de 18" UNIDAD	10,988.00	54,940.00
0010010005073	5	Pala cuadrada nº 2 con mango de madera UNIDAD	14,960.00	74,800.00
0010010005078	8	Pala palin con cabo de madera UNIDAD	13,359.00	106,872.00
0010010005077	6	Paladraga con cabo de madera UNIDAD	37,898.00	227,388.00
0010010001974	2	Pegamento para tubería pvc en seco Frasco x 1/4 de Galón	26,106.00	52,212.00
0010010005431	5	Pintura antihumedad tipo 1 Galón de 3.78 lts	38,786.00	193,930.00
0010010006342	1	Silicona anti hongos tubo x 280 ml	6,204.00	6,204.00
0010010006808	2	Tanque plástico 500 Lit unidad	139,062.00	278,124.00
0010010007873	23	Tuerca de 3/8" rosca ordinaria unidad	38.00	874.00

SUBTOTAL	1,359,798.00
DESCUENTO	0
IVA 19%	258,362.00
TOTAL	$ 1.618.160,00

Elaborado e Impreso por Siigo

OBSERVACIONES	CONTRATO FERRETERIA 912224

1. Girar Cheques a nombre de LA BODEGA ELECTRICA SAS y consignaciones en las cuentas: BANCOLOMBIA cuenta Corriente 0202251868 2; Banco Occidente cuenta corriente 650053440 y Banco Agrario cuenta Ahorros 460013006629 - GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 774 Numeral 6 del código de comercio). la firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al articulo640 del cod de cio e igualmente constancia de la entrega real y materiales de la mercancia - eta factura causara intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, Art 884 del cod de cio autoriza a la Bodega Eléctrica SAS. a reportar la cedula o NIT a una central de riegos o base de datos.

FECHA ENTREGA
8/10/2019

LA BODEGA Eléctrica S.A.S.

REALIZADO POR LIBARDO GARCIA GRANADOS
Firma Autorizada

RECIBIDO A CONFORMIDAD

ORIGINAL

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/10/19
USUARIO LUFERESI

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21177 Fecha Movimiento 18/10/2019 08:
Fecha Ratificación 18/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904422 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	121	274533	HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CUERO NOMBRE CUBIERTA PARA MACHETE	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUNDA EN CUERO PARA MACHETILLA DE 18" X UND	UNIDAD	5,00	$ 12.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.100,00
											Total Grupo		$ 62.100,00
4	5	124	295806	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PLATÓN PLÁSTICA CON PATAS, CRUCETAS Y SOPORTES LAMINA MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARRETILLA DE PLATÓN PLÁSTICA X UND	UNIDAD	2,00	$ 122.879,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.758,00
14	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TANQUE PLÁSTICO 500 LIT X UND	UNIDAD	2,00	$ 116.859,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.718,00
											Total Grupo		$ 479.476,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21177 Fecha Movimiento 18/10/2019 08:
Fecha Ratificación 18/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904422 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	127	280293	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZADÓN CON CABO DE MADERA. UND.	UNIDAD	10,00	$ 15.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.900,00
7	5	127	234204	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETILLLA DE 18" X UND	UNIDAD	5,00	$ 9.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.170,00
8	5	127	280164	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA CUADRADA CON CABO DE MADERA MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALA CUADRADA Nº 2 CON MANGO DE MADERA X UND	UNIDAD	5,00	$ 12.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.855,00
9	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALA PALIN CON CABO DE MADERA X UND	UNIDAD	8,00	$ 11.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.808,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21177 Fecha Movimiento 18/10/2019 08:
Fecha Ratificación 18/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904422 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	127	280627	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALADRAGA CON CABO DE MADERA MATERIAL METALICO	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALADRAGA CON CABO DE MADERA X UND	UNIDAD	6,00	$ 31.847,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.082,00
											Total Grupo		$ 544.815,00
6	5	130	234829	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA 1/4 DE GALON MATERIAL N.A. NOMBRE LIMPIADOR PARA TUBERIA	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC,FRASCO X 1/4 DE GALON	1/4 DE GA	2,00	$ 14.248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.496,00
											Total Grupo		$ 28.496,00
2	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA PARA PINTAR DE 3" X UND	UNIDAD	5,00	$ 4.939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.695,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21177 Fecha Movimiento 18/10/2019 08:
Fecha Ratificación 18/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181	LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904422 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA PARA PINTAR DE 4" X UND	UNIDAD	1,00	$ 7.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.426,00
11	5	131	244967	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 1/4 GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PVC	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC EN SECO, FRASCO X 1/4 DE GALON	UNIDAD	2,00	$ 21.938,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.876,00
12	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ANTIHUMEDAD TIPO 1, GALON DE 3.78 LT	GALON	5,00	$ 32.593,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.965,00
13	5	131	237932	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA ANTIHONGOS TUBO X 280ML	TUBO	1,00	$ 5.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.213,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21177 Fecha Movimiento 18/10/2019 08:
Fecha Ratificación 18/10/2019 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 904422 Fecha: 01/04/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
entrada materiales contrato CO1.PCCNTR.904422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	131	233502	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 904422 1/4/2019 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUERCA DE 3/8" ROSCA ORDINARIA X UND	UNIDAD	23,00	$ 32,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 736,00

Total Grupo $ 244.911,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.359.798,00

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

LA BODEGA Eléctrica

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad.

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

El suscrito **LIBARDO GARCIA GRANADOS**, identificado con cedula de ciudadanía No. **91.249.768** de Bucaramanga, Representante Legal, manifiesta que la Empresa **LA BODEGA ELECTRICA SAS,** identificada con NIT. **804.014.181-2,** a la fecha de expedición de la presente certificación y durante el desarrollo del mismo, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002); el pago correspondiente al mes actual se efectuará al siguiente mes según el siguiente artículo: Artículo **24**. *Lugar y plazo para la presentación de la declaración de autoliquidación de aportes.* Modificado por el art. 15, Decreto Nacional 1636 de 2006, Modificado por el Decreto Nacional 1670 de 2007. Los pequeños aportantes deberán presentar la autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y efectuar el pago de las cotizaciones correspondientes a los diferentes riesgos cubiertos por aquél, en los sitios determinados por las entidades administradoras, dentro del mes calendario siguiente al laborado. Así mismo según lo dispuesto en el Artículo 27 de la ley 1607 de 2012 y en el decreto reglamentario 862 de 2013 donde se establece que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. Esta Empresa no está obligada a cumplir con contratos de aprendizaje.

Por lo anterior certifico que la Empresa se encuentra a Paz y Salvo en aportes a nombre del contratista y del personal a su cargo y adicional requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON **CINCO (5)** EMPLEADOS POR NOMINA

La presente se expide a los 08 días del mes de octubre del 2019, en Bucaramanga – Santander.

Cordialmente,

LA BODEGA Eléctrica S.A.S.
Firma Autorizada

LIBARDO GARCIA GRANADOS
Representante Legal
C.C. No. 91.249.768 de Bucaramanga
LA BODEGA ELECTRICA SAS
Dirección: Carrera 18 No 23 – 18
Celular: 3123743941
Teléfono: (+57 7) 6307080
Libardo.garcia@labodegaelectrica.com

JAIME LEONARDO GARCIA HERNANDEZ
Contador
Cedula. 91.510.877 de Bucaramanga
T.P. 161267-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804014181
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LA BODEGA ELECTRICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 #23 - 18	TELÉFONO:	6307080
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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:	7732694322	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	502551043		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 680.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 627.700
		SUBTOTAL:	5	$ 1.307.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	$ 283.800
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 33.200
		SUBTOTAL:	5	$ 317.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 317.000
		SUBTOTAL:	5	$ 317.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 41.500
		SUBTOTAL:	5	$ 41.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.983.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	804014181
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LA BODEGA ELECTRICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 #23 - 18	TELEFONO:	6307080
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7732694322	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES octubre	AÑO 2019	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		502551043			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 680.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 627.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.700	$ 0	$ 627.700
SUBTOTALES:										$ 1.307.700	$ 0	$ 1.307.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 283.800
SUBTOTALES:													$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 317.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.500	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 41.500
SUBTOTALES:									$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 41.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 317.000	$ 0	$ 317.000
SUBTOTALES:			$ 317.000	$ 0	$ 317.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	ZONA RIESGO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10302206	MARON RODRIGUEZ VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.050.000				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.050.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 42.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.050.000	$ 5.500	$ 5.500	30	$ 1.050.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098790367	CARRILLO CORDERO DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 828.116	$ 4.400	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 63482328	GARCIA GRANADOS CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.050.000				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.050.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 42.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.050.000	$ 5.500	$ 5.500	30	$ 1.050.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79008716	SEPULVEDA DURAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 995.000				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 995.000	$ 159.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 995.000	$ 39.800	$ 0	$ 39.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 995.000	$ 5.200	$ 5.200	30	$ 995.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 91249768	GARCIA GRANADOS LIBARDO	DEPEND		$ 4.000.000				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 4.000.000	$ 20.800	$ 20.800	30	$ 4.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.983.200

SENA	**ACTA No.**

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN		
CIUDAD Y FECHA: FLORIDABLANCA	**HORA DE INICIO:** 01:00 Pm	**HORA FIN:** 02:00 Pm
LUGAR: Colegio ecológico de Floridablanca	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **SENA- PIEDECUESTA - CASA**	

TEMAS: Realizar entrega de materiales para el desarrollo de un proyecto piloto de acuaponia que busca fortalecer el proceso formativo y como apoyo a la formación presencial del programa Técnico en Manejo Ambiental.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Entregar materiales de ferretería para el desarrollo de un proyecto piloto de acuaponia en el colegio ecológico de Floridablanca

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Entrega de los siguientes materiales de ferretería y anexo de foto:

Descripción de objeto	Cantidad
Adaptador hembra de 2" presion	10
Adaptador macho 2" presion	10
Adaptador hembra de 1" presion	5
Adaptador macho 1" presion	5
Bomba centrifuga de ½ HP 110v	1
Limpiador de pvc de ¼ Galon	2
Tubo de silicona antihongos de 280 ml	1
Soldadura de pvc de ¼ galon	2
Tapon soldado de 3"	2
Tanque de 500 lt poliestileno	2
Tapon soldado de 2"	2
Tee de 2" presion	2
Tee de 3" presion	2
Tee de 1" presion	2
Tramo tubo 1 ½" * 6mts presion	1
Tramo tubo 2" * 6mts presion	1
Tramo tubo 3 * 6mts presion	1

Valvula de bola 1" roscada	5
Valvula de bola 2" roscada	5
Cinta de sellado teflón *10 mts	5
Reducción de pvc de 2" a 1"	2

CONCLUSION

Con este aporte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA contribuye de manera directa al fortalecimiento del proceso de formación de los aprendices del Colegio Ecologico de Floridablanca los cuales desarrollaran el proyecto piloto de acuaponia para la producción a escala de peces y plantas aromáticas u hortalizas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Adecuación del terreno	Aprendices Tco Manejo Ambiental	
Montaje del proyecto	Aprendices Tco Manejo Ambiental – Coordinacion IE Ecologico – Area Tecnica IE Ecologico	
Puesta en marcha del proyecto	Aprendices Tco Manejo Ambiental – Coordinacion IE Ecologico – Area Tecnica IE Ecologico	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/CIUDAD	FECHA
Hernando Rosales	Coordinador IE Ecologico	
Luis A. Rodriguez	Homologo	
Helio Mauricio Delgado	Instructor	
Angel G. Beltran	Instructor	
Daniel Cañas	Instructor	

INVITADOS (OPCIONAL)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

FOTOGRAFIAS EVIDENCIAS ENTREGA MATERIALES PROYECTO ACUAPONIA COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA





SENA	ACTA No.	
CIUDAD Y FECHA: Rionegro,	**HORA DE INICIO:** 3:00 am	**HORA FIN:** 4:00 pm
LUGAR: I.E.La Ceiba. Municipio de Rionegro	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	
TEMAS: Entrega de materiales de formación para Articulación, del Técnico en Producción Agropecuaria en la I.E. La Ceiba . Rionegro ficha 1838491		

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para programa de Articulación denominado Técnico en Producción Agropecuaria en la I.E La Ceiba . Rionegro ficha 1838491.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se entregaron los materiales de formación para programa de formación ficha 1838491, I.E. La Ceiba de Rionegro y anexo de fotos

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
341	27112002	Azadón con cabo de madera	UN	5
464	27112004	Pala palín con cabo de madera con cabo de madera	UN	4
463	27112004	Pala cuadrada n°2 con mango de madera	UN	3
466	27112013	Paladragas con cabo de madera	UN	3
451	27112001	Machetilla de 18"	UN	3
451	27112001	Funda machetilla 18"	UN	3
478	27111605	Pica con mango de madera	UN	2
379	24101507	Carretilla de platón plástica	UN	1

CONCLUSIONES
Se recibió los materiales pedidos para el grupo del Técnico en Producción Agropecuaria, de I.E. La Ceiba ficha 1838491del municipio de Rionegro, como fortalecimiento que hace el SENA al proceso formativo en el desarrollo de los proyectos productivos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación para ejecución de proyectos productivos de los aprendices del Técnico en Producción Agropecuaria I.E. La Ceiba de Rionegro	Aprendices ficha 1838491, Técnico en Producción Agropecuaria	

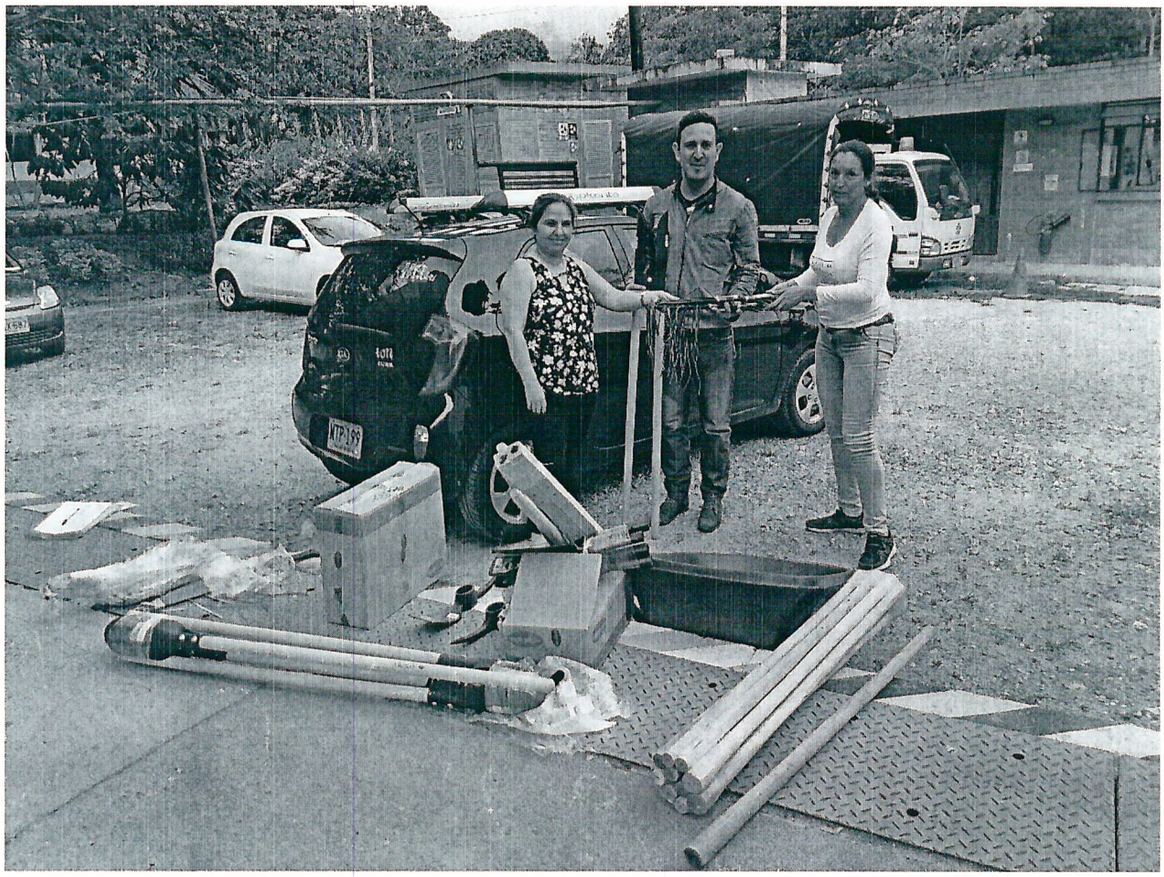
ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Andrés Mauricio Vera	Homologo	
Argenis Torres M.	Instructora	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Entrega de materiales de formación a la I.E. La Ceiba Rionegro. Ficha 1838491



SENA	ACTA No.	
CIUDAD Y FECHA: Rionegro,	**HORA DE INICIO:** 3:00 am	**HORA FIN:** 4:00 pm
LUGAR: I.E.El Pórtico. Municipio de Rionegro	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Atención al Sector Agropecuario	
TEMAS: Entrega de materiales de formación para Articulación, del Técnico en Producción Agropecuaria en la I.E. El Pórtico. Rionegro ficha 1838491		

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Entregar materiales de formación para programa de Articulación denominado Técnico en Producción Agropecuaria en la I.E El Pórtico. Rionegro ficha 1838491.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se entregaron los materiales de formación para programa de formación ficha 1838491 de la I.E. El Pórtico del municipio de Rionegro y anexo de fotos

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD
341	27112002	Azadón con cabo de madera	UN	5
464	27112004	Pala palín con cabo de madera con cabo de madera	UN	4
463	27112004	Pala cuadrada n°2 con mango de madera	UN	2
466	27112013	Paladragas con cabo de madera	UN	3
451	27112001	Machetilla de 18"	UN	3
451	27112001	Funda machetilla 18"	UN	3
478	27111605	Pica con mango de madera	UN	1
379	24101507	Carretilla de platón plástica	UN	1

CONCLUSIONES

Se recibió los materiales pedidos para el grupo del Técnico en Producción Agropecuaria, ficha 1838491 de la I.E. El Pórtico del municipio de Rionegro, como fortalecimiento que hace el SENA al proceso formativo en el desarrollo de los proyectos productivos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recibir materiales de formación para ejecución de proyectos productivos de los aprendices del Técnico en Producción Agropecuaria I.E. El Pórtico de Rionegro	Aprendices ficha 1838491, Técnico en Producción Agropecuaria	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Ariel Bustos Vega	Homologo	
Liliana Navas C.	Docente	
Argenis Torres M	Instructora	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD

Anexos

Entrega de materiales de formación a la I.E. El Pórtico. Rionegro. Ficha 1838491





SENA	**ACTA No.**

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN		
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta	**HORA DE INICIO: 13:00**	**HORA FIN: 14:00**
LUGAR: Institución Educativa Los Curos	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** CASA	
TEMAS: Entrega de materiales formación		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar la entrega de materiales de formación de la Institución Educativa Los Curos		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hace la entrega de los siguientes materiales de formación al docente homologo y algunos aprendices en representación de la Institución Educativa Los Curos:

1.Brocha para pintar de 3" (5 unidades)
2. Galon de vinilo amarillo tipo 2 (1 Galón)
3. Galon de vinilo azul tipo 2 (1 Galón)
4. Galon de vinilo blanco tipo 2 (1 Galón)
5. Galon de vinilo negro tipo 2 (1 Galón)
6. Galon de vinilo rojo tipo 2 (1 Galón)
7. Thinner (1 Galón)

CONCLUSIONES

El docente homologo y los aprendices articulados con el Sena, recibieron con agrado los materiales de formación

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA

Fanny Rojas Samay Correa Castellanos	Docente Homologo Instructor SENA/ CASA	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
Silvia Juliana Reyes	Aprendiz	IE Curos
Jennifer Sisa Cespedes	Aprendiz	IE Curos
Paula Lucia Poveda S.	Aprendiz	IE Curos

GD-F-007 V01

REGISTRO FOTOGRAFICO

