CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1022209 **DE** 10 de julio del 2019

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [x] **COMPRA** [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, los proyectos de investigación, producción de centros y el programa de bienestar al aprendiz en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (pecuaria).

CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
Dirección y teléfono:	Carrera 6 N° 8-17- 22 Vélez tel. 7564316
Correo electrónico	agrovetgan@gmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 6019 954634 C-3603-1300-14-0-3603025-02 954611 C-3603-1300-14-0-3603025-02 954645 C-3603-1300-14-0-3603025-02 954638 C-3602-1300-8-0-3602035-02
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 68019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($111.600.000.oo)
ADICIONES	Ninguna
VALOR TOTAL	CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($111.600.000.oo)

FORMA DE PAGO:

El SENA-Centro de Gestión Agromepresarial del Oriente, pagará el valor del contrato, mediante pagos parciales, de acuerdo a los elementos debida y efectivamente entregados en cumplimiento de las condiciones establecidas, dentro de los Treinta (30) días siguientes al recibo de la factura o cuenta de cobro y sus respectivos anexos y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato. El pago se realizará, previa la presentación de los siguientes documentos en la oficina de Contratación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente:

- Factura correspondiente, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias, incluyendo en la factura el número del contrato objeto de facturación, nombre y NIT de la entidad contratante; la factura debe ir a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con NIT. 899.999.034-1.

• Certificación en la cual haga constar estar al día en el pago de aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar o la Certificación de pago de seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003. La cual deberá estar firmada por el Revisor Fiscal, cuando a ello hubiere lugar o por el Representante Legal. (Entregar la planilla de pago a aportes a la seguridad social)

Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, y aprobación del Programa Anual de Caja – PAC. Los documentos soportes para los pagos.

ANTICIPO:

N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Cinco (05) meses
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	Cinco (05) meses

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
N/A	N/A	Ninguna

El suscrito **JAIME AUGUSTO BENAVIDES BERMUDEZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 13957.182, Instructor Grado 10 del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de Supervisor del contrato, deja constancia por medio de la presente acta parcial el recibo parcial de materiales para formación profesional, 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] **O** [ ]

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

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

El contratista ha cumplido con el objeto del contrato, en particular con las obligaciones específicas. Se dio ingreso al almacén mediante transacción 18785 de fecha 05 de agosto de 2019

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación *****del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR
954634 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	954634 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Propios	$ 20.046.000.oo	$ 20.046.000.oo	$0.oo		$ 20.046.000.oo
954611 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	954611 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	$ 8.000.000.oo	$ 8.000.000.oo	$0.oo		$ 8.000.000.oo
954634 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	954645 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	$ 27.054.000.oo	$ 27.054.000.oo	$0.oo		$ 27.054.000.oo
954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Nación	$ 56.500.000.oo	$ 56.500.000.oo	A-02-02-01-002-003-03 $ 5.190.742 A-02-02-01-003-006-09 $1.429.973 A-02-02-01-003-005-02 $ 4.181.472	$ 10.802.187	$ 45.697.813.oo

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, 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 la suma de $10.802.187 correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 10/07/2019 y el 02/08/2019.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de Seguros del Estado S.A de la siguiente manera:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato.	39-44-101106866	Del 07/07/2019 al 07/07/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		Del 07/07/2019 al 07/12/2020

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 Vélez, a los catorce (14) días del mes de agosto de Dos Mil diecinueve (2019).



JAIME AUGUSTO BENAVIDES BERMUDEZ
Supervisor
C.C. Nº 13.957.182
Instructor Grado 10

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18785 Fecha Movimiento 05/08/2019 14:
Fecha Ratificación 05/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
79894405		PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 08/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209 , suministro de materiales, insumos y elementos
para apoyar los programas de formación, JOSE DANIEL PATIÑO, NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	110	286624	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS	CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	8/7/2019	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO PARA GALLINAS PONEDORAS CLASE PRE-POSTURA	UNIDAD	40,00	$ 58.925,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.357.000,00
3	5	110	236445	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PORCINOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE PROTEINA 25/26%	CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	8/7/2019	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO PECES CLASE PROTEINA 25%	X BULTO	19,00	$ 74.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.424.088,00
4	5	110	232327	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA POLLOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE ENGORDE	CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	8/7/2019	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS CLASE ENGORDE	X BULTO	10,00	$ 64.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 645.820,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18785 Fecha Movimiento 05/08/2019 14:
Fecha Ratificación 05/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
79894405		PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 08/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209 , suministro de materiales, insumos y elementos
para apoyar los programas de formación, JOSE DANIEL PATIÑO, NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	110	286626	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE CONCENTRADO INICIACION POLLOS		CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS CLASE INICIACION	BULTO	8,00	$ 64.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 516.656,00
8	5	110	280311	COMEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANUAL MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMEDERO MANUAL, CAPACIDAD DE 14 KG	UNIDAD	2,00	$ 54.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.562,00
													Total Grupo	$ 5.052.126,00
6	5	140	277088	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MALLA		CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA GALLINERA	UNIDAD	8,00	$ 70.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.696,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18785 Fecha Movimiento 05/08/2019 14:
Fecha Ratificación 05/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
79894405		PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 08/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209 , suministro de materiales, insumos y elementos
para apoyar los programas de formación, JOSE DANIEL PATIÑO, NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	140	277088	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MALLA	CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA GALLINERO PLASTICA	UNIDAD	8,00	$ 66.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.400,00
											Total Grupo		$ 1.093.096,00
2	5	142	284318	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO MULTIVITAMINICO	CTO CO1.PCCNTR.1022209 PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MULTIVITAMINICO MAS MINERALES	UNIDAD	96,00	$ 43.557,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.181.472,00
											Total Grupo		$ 4.181.472,00
SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													$ 10.326.694,00

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.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL O

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 18785 Fecha Movimiento 05/08/2019 14:
Fecha Ratificación 05/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
79894405		PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 08/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209 , suministro de materiales, insumos y elementos
para apoyar los programas de formación, JOSE DANIEL PATIÑO, NIT 79894405

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

REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA

Veterinaria

AgroVET gdR

Dr. Daniel Peñuñe Q.
Médico Veterinario

Nit: 79894405 - 2

Carrera 6 No. 8 - 17 Vélez Santander - 7564316 - Cel.: 3114744708

Resolución DIAN No. 200000049103 Fecha: 2016/04/14 Num. Hab. 1825 al 5000 Prefijo MOST

FACTURA DE VENTA

Señor(A): SENA

MOST 2877

C.C. o Nit: 899999034-7

Fecha de elaboración: 05-Agosto/19

Dirección: Transversal 8 # 8 n 50

Tel. 7563502

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
40	Alimento balanceado 1UA Gallinas Ponedoras 5%	58925	2357000
96	Multivitaminico con minerales	43557	4181472
19	Alimento para Peces 1UA Proteina 25% 5%	74952	1424088
10	Alimento para Pollos 1UA ciclo engorde 5%	64582	645820
8	Alimento Pollos Iniciacion 1UA 5%	64582	516656
8	Malla Gallinero de 1"50 1UA 19%	70087	560696
8	Malla Gallinero Plastico 1.50 1UA 19%	66550	532400
2	Comedero Manual 1UA Capacidad 14 kg 19%	54281	108562

Forma de Pago:

Sub Total $ 10326694

Abono $: Saldo $:

I. V. A. $ 475493

Esta Factura se asimila a la letra de cambio, Artículo 774 de Código de Comercio.

TOTAL $ 10'802187

Firma vendedor

Firma Cliente 1093788683

IMPRESOS LEOGRAFIC 310 2040038 Vélez Sder.
NANCY NAIR LEON NIT: 63435303-7

Autorizacion Numeracion de Facturación 18762008254393
Fecha 2018/05/17
Num.HAB.2626 al 5000
Prefijo: MOST