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	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($12.950.363)
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($124.550.363.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 23690 de fecha 10 de diciembre 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	ADICION	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		$ $0.oo		$0.oo	$0.oo
954611 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	954611 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	$ 8.000.000.oo	$ 3.950.363.oo	$ 4.783.381.oo	A-02-02-01-003-005-02 $ 3.227.630.oo A-02-02-01-002-003-03 $1.329.789.oo A-02-02-01-003-006-09 $206.304.oo	$ 4.763.723	$ 19.658
954645 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	954645 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	$ 27.054.000.oo	$ 9.000.000.oo	$ 3.974.201	A-02-02-01-003-005-02 $ 1.723.984.oo	$ 1.723.984.oo	$ 2.250.217
954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL	954638 C-3602-1300-8-0-3602035-02	Nación	$ 56.500.000.oo		$0.oo		$0.oo	$0.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 $6.487.707 correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 16/11/2019 y el 05/12/2019.

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 doce (12) días del mes de diciembre de Dos Mil diecinueve (2019).



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

Veterinaria AgroVET gan



NIT.:

Nit: 79894405 - 2
Régimen Común

Dr. Daniel Patiño R.
Médico Veterinario

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

Autorización Numeración de Facturación No.18762008254393
Fecha: 2018/05/17
Num. Hab. 2626 al 5000
Prefijo MOST

FACTURA DE VENTA
MOST 3078

Señor(A): SENA

C.C. o Nit: 899999034-1

Fecha de elaboración: 15/12/2019

Dirección: Transv 8 # 8 A 50

Tel: 7563502

CANT	DESCRIPCION	%IVA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
6	Analgesico Dipirona 500 mg/ml x 50 ml		25738	154.428
5	Antiseptico yodo fotoluminal. pirrolidona, Solucion x litro		38608	193.040
2	Antibiotico Penicilina G-sodica 1'500.000 UI. x 20 ml		34648	69.296
1	Espiramicina Inyectable fco x 13 UI.		20789	20.789
3	Antiparasitario fenbendazol 10% x 500 ml		53457	160.371
2	Dispositivo Intravaginal Bovino Progesterona x 10 unidades		311832	623.664
4	Hormona Reproductiva Prostaglandina x 20 ml		63851	255.404
4	Hormona GNRH x 10 ml		64346	257.384
5	funda Universal para Insem. Artificial x 50 unidades		21779	108.895
2	Rafoxanida Rafoxanida x litro		138592	277.184
2	Propoxur Coumaphos Negasunt Spray x 300 ml		17819	35.638
1	Cuchilla para Bisturi Nº 24		49497	49.497
1	Ivermectina 3.15 fco x 500 ml.		98994	98.994
1	Sonda Intramamaria Metalica x unidad		12869	12.869
2	Propoxur Coumaphos Negasunt Spray x 430 ml		24749	49.498
2	Vitaminico Vitaminas B12+B1+B6 x 500 ml		79195	158.390
1	Hormona Benzoato Estradiol 1% x 50 ml		37123	37.123
1	Hormona Reproductora Gonadotropina C. Equino Ampolla x 5000 UI.		178190	178.190
4	Vitaminico + mineral fosforo 35 mg Selenito x 250 ml		84640	338.560
8	Aceite Mineral x litro.		11384	91.072
4	Alcohol Antiseptico 70% x 500 ml		7672	30.688
4	Algodon x 250 gr.		8415	33.660
4	Antibiotico Oxitetraciclina x 250 ml		70286	281.144

Forma de Pago:

Sub Total $	3.515.778
I. V. A. $	
TOTAL $	3.515.778

Abono $:

Saldo $:

Esta Factura se asimila para todo efecto legal a la letra de cambio. Artículo 774 de Código de Comercio.

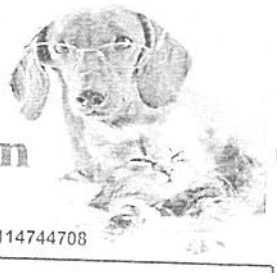
Firma vendedor

Firma Cliente

Xaviera Reyes Mayor.

IMPRESOS LEOGRAFIC 310 2040038 Vélez Sder.
NANCY NAIR LEON. Nit: 63438303-7

Veterinaria AgroVET gan



NIT.: Nit: 79894405 - 2
Régimen Común

Dr. Daniel Patiño Q.
Médico Veterinario

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

Autorización Numeración de Facturación No.18762008254393
Fecha: 2018/05/17
Num. Hab. 2626 al 5000
Prefijo MOST

FACTURA DE VENTA
MOST 3076

Señor(A): SENA

C.C. o Nit: 899999034-7

Fecha de elaboración: 15/12/2019

Dirección: Transv 8 # 8 A 50

Tel: 7563502

CANT	DESCRIPCIÓN	%IVA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
5	Cinta Electroplastica Rollo 13mm x 200 mts	19	47834	239.170
11	Manga obstetrica ultrasensible x 100 unidades	19	43674	480.414
1	Hilo Electroplastico Con carretel Rollo x 250 mts	19	103986	103.986
5	Aguja Hipodermica 16x1 1/2 x 100 unidades	19	13310	66.550
2	Bebedero Automatico Cap. 1970 Aves x unidad	19	32028	64.056
4	Aguja Hipodermica 18 x 1 1/2 x 100 unidades	19	13310	53.240
4	Guantes latex 7 1/2 Caja x 100 unidades	19	14225	56.900
1	Guantes latex 8 1/2 Caja x 100 unidades	19	14142	14.142
23	Manila Algodon Cal. 12 . x metro	19	1165	26.795
22	Manila Algodon Cal. 8 x Metro	19	1165	25.630
16	Bolsa Ensilaje Silo press Cal. 6 x unidad	19	1165	18.640
4	Baldes plasticos con Tapa Cap. 20 Lts x unidad	19	9566	38.264

Forma de Pago:

Abono $:

Saldo $:

Sub Total $	1.187.787
I. V. A. $	225.680
TOTAL $	1.413.467

Esta Factura se asimila para todo efecto legal a la letra de cambio, Artículo 774 de Código de Comercio.

Firma vendedor

Firma Cliente

Xaviera Reyes Olarte.

NANCY NAIR LEON. Nit: 63438303-7 IMPRESOS LEOGRÁFICO 310 2040038 Vélez Santander

Veterinaria AgroVET gan



NIT.:

Nit: 79894405 - 2
Régimen Común

Dr. Daniel Peláez R.
Médico Veterinario

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

Autorización Numeración de Facturación No.18762008254393
Fecha: 2018/05/17
Num. Hab. 2626 al 5000
Prefijo MOST

FACTURA DE VENTA

MOST 3077

Señor(A): SENA

C.C. o Nit: 899999034-1

Fecha de elaboración: 15/12/2019

Dirección: Transv 8 # 8 A 50

Tel: 7563502

CANT	DESCRIPCION	%IVA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
3	Alimento Balanceado Pollos Iniciación x 40 kg.	5%	64582	193.746
9	Alimento Melaza x 30 kg.	5	25455	229.095
4	Alimento Balanceado Pollos Engorde x 40 kg.	5	64582	258.328
3	Sal mineralizada 10%. x 40 kg	5	77875	233.625
1	Alimento Balanceado conejos prot. 17 x 40 kg.	5	56569	56 569
1	Alimento Peces 28%. prot. x 40 kg.	5	80138	80.138
4	Alimento Balanceado Bovinos levante prot. 18%. x 40 kg	5	53740	214.960

Forma de Pago:

Sub Total $ 1.266.461

Abono $:

Saldo $:

I. V. A. $ 63.323

Esta Factura se asimila para todo efecto legal a la letra de cambio, Artículo 774 de Código de Comercio.

TOTAL $ 1.329.784

Firma vendedor

Firma Cliente

Javier Reyes Moya.

NANCY NAIR LEON. Nit: 63438303-7 IMPRESOS LEOGRAFIC 310 2040038 Vélez Sder.

Veterinaria AgroVET gan



NIT.:

Nit: 79894405 - 2
Régimen Común

Dr. Daniel Patiño Q.
Médico Veterinario

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

Autorización Numeración de Facturación No.18762008254393
Fecha: 2018/05/17
Num. Hab. 2626 al 5000
Prefijo MOST

FACTURA DE VENTA
MOST 3079

Señor(A): SENA

C.C. o Nit: 899999034-7

Fecha de elaboración: 15/12/2019

Dirección: Transv 8 # 8 A 50

Tel: 7563502

CANT	DESCRIPCIÓN	%IVA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
2	Ungüento Lamicida Diclorvos 100gr x 220 gr.		33163	66.326
4	Antiparasitario Albendazol 25% + CO x 500 ml		40588	162.352

Forma de Pago:

Abono $:	Saldo $:	Sub Total $ 228.678
		I. V. A. $
Esta Factura se asimila para todo efecto legal a la letra de cambio. Artículo 774 de Código de Comercio.		TOTAL $ 228.678

Firma vendedor

Firma Cliente

Xaviera Reyes Olaya.

NANCY NAIR LEON
Nit: 63438305-7
IMPRESOS LEOGRAFICO 310 2040038 Vélez Sder.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	110	282122	BEBEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BEBEDERO AUTOMATICO CAP. 1070 AVES	UNIDAD	2,00	$ 32.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.056,00
13	5	110	232326	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA POLLOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE INICIACION			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO POLLOS INICIACION X 40KG	X BULTO	3,00	$ 64.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.746,00
14	5	110	233289	MELAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 30 KLS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO MELAZA X 30KG	UNIDAD	9,00	$ 25.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.095,00
15	5	110	232327	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA POLLOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE ENGORDE			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO POLLOS ENGORDE X 40KG	X BULTO	4,00	$ 64.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.328,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	110	247712	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SAL MINERALIZADA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL MINERALIZADA 10% X 40KG	BULTO	3,00	$ 77.875,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.625,00
17	5	110	233336	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO CONEJO UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE PROTEINA 17%			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO CONEJOS PROT. 17% X 40KG	X BULTO	1,00	$ 56.569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.569,00
18	5	110	242644	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA PECES UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE PROTEINA 28/30%			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMETO PECES AL 28% X 40 KG	X BULTO	1,00	$ 80.138,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.138,00
19	5	110	236603	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA BOVINOS UNIDAD DE MEDIDA X BULTO CLASE ALIMENTO PECUARIO			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO BALANCEADO BOVINOS LEVANTE X 40KG	X BULTO	4,00	$ 53.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.960,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	110	230944	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO CARACTERISTICA DESINFECTANTE NOMBRE YODO AGRICOLA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTISEPTICO YODO POLIVINIL PIRRILIDONA SOLUCION	X LITRO	5,00	$ 38.608,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.040,00
												Total Grupo		$ 1.523.557,00
1	5	130	258798	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA CERCA ELÉCTRICA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ELECTROSTATICA ROLLO X 200MTS	UNIDAD	5,00	$ 47.834,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.170,00
3	5	130	258798	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA CERCA ELÉCTRICA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HILO ELECTROPLASTICO CON CARRETEL ROLLO X 250MTS	UNIDAD	1,00	$ 103.986,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.986,00
												Total Grupo		$ 343.156,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	142	235385	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LATEX NOMBRE MANGA OBSTETRICA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209; PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGAS OBSTETRICAS ULTRASENSIBLE CAJA X 100 UNID	UNIDAD	11,00	$ 43.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.414,00
4	5	142	236244	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA NOMBRE AGUJA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209; PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 16 X 1 1/2 CAJA 100 UNID.	UNIDAD	5,00	$ 13.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.550,00
6	5	142	236244	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA NOMBRE AGUJA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209; PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18X 1/2 X CAJA 100 UNID.	UNIDAD	4,00	$ 13.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.240,00
7	5	142	236261	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUANTE QUIRUGICO			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209; PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE LATEX 7 1/2 CAJA X 100 UNID.	CAJA	4,00	$ 14.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.900,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	142	236161	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 100 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO AGUA OXIGENADA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE LATEX 8 1/2 CAJA X 100 UNID.	UNIDAD	1,00	$ 14.142,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.142,00
9	5	142	238985	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANILA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILA DE ALGODÓN CALIBRE 8 X METRO	UNIDAD	23,00	$ 1.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.795,00
10	5	142	238985	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANILA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILA DE ALGODÓN CALIBRE 12 X METRO	UNIDAD	22,00	$ 1.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.630,00
20	5	142	239400	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO DIPIRONA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANALGESICO DIPIRONA FCO 50ML	FRASCO	6,00	$ 25.738,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.428,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	142	236207	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO PENICILINA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIBIOTICO PENISILINA SODICA X 20ML	UNIDAD	2,00	$ 34.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.296,00
23	5	142	236298	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ESPIRAMICINA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPIRAMICINA INYECTABLE FCO X 13 VI	FRASCO	1,00	$ 20.789,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.789,00
24	5	142	243068	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO FEBENDAZOL			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIPARASITARIO FEBENDAZOL 10% 500ML	UNIDAD	3,00	$ 53.457,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.371,00
25	5	142	235312	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BOVINO NOMBRE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JERINGA DESECHABLE DE 10CC CAJA X 100	PAQUETE	2,00	$ 311.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 623.664,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	142	251418	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO HORMONA PROSTAGLANDINA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JERINGA DESECHABLE DE 20CC CAJA X 100	FRASCO	4,00	$ 63.851,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.404,00
27	5	142	254365	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO HORMONA GNRH			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGAS OBSTETRICAS ULTRASENSIBLE CAJA X 100 UNID	FRASCO	4,00	$ 64.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 257.384,00
28	5	142	235314	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FUNDA PARA INSEMINACION ARTIFICIAL			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILA DE ALGODÓN CALIBRE 12 X METRO	PAQUETE	5,00	$ 21.779,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.895,00
29	5	142	239404	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIOS			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE MASTITIS + REACTIVO CMT X 500 ML UNID	X LITRO	2,00	$ 138.592,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.184,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	142	252511	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO NEGASUNT			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL ANTISEPTICO 70 % FCO 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 17.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.638,00
31	5	142	234478	HOJA DE BISTURI QUIRURGICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA X 100 UN MATERIAL N.A.			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANALGESICO DIPIRONA FCO 50ML	CAJA X 10	1,00	$ 49.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.497,00
32	5	142	254366	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION JERINGA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO IVERMECTINA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTISEPTICO YODO POLIVINIL PIRRULIDONA ESPUMA	UNIDAD	1,00	$ 98.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.994,00
33	5	142	244829	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SONDA INTRAMAMARIA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXITETRACICLINA 200 MG FCO X 500 ML	UNIDAD	1,00	$ 12.869,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.869,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	142	239412	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO NOMBRE GENERICO NEGASUNT			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROPOXUR- COUMAPHOS-SULTANILANIDA FCO X 300 ML	TARRO	2,00	$ 24.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.498,00
35	5	142	284635	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE GENERICO VITAMINAS			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEDANTE XILACINE FCO X 25 ML	BOLSA	2,00	$ 79.195,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.390,00
36	5	142	242270	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 50 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO BENZOATO DE ESTRADIOL			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SULFATO DE ATROPINA FCO X 10ML	UNIDAD	1,00	$ 37.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.123,00
37	5	142	250470	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO GONADOTROPINA CORIONICA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUCHILLA PARA BISTURY N° 24 CAJA X 100	UNIDAD	1,00	$ 178.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.190,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
38	5	142	236308	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 250 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO VITAMINAS			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXITETRACICLINA 50 MG FCO X 500 ML	FRASCO	4,00	$ 84.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 338.560,00
41	5	142	233750	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TORUNDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VITAMINICO, VITAMINAS B12+B7+B6 FCOX500ML	UNIDAD	4,00	$ 8.415,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.660,00
42	5	142	236204	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 250 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO OXITETRACICLINA			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIPARASITARIO ALBENDAZOL FCO 500ML	UNIDAD	4,00	$ 70.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.144,00
44	5	142	238780	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ALBENDAZOL			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIPARASITARIO ALBENDAZOL FCO 500ML	FRASCO	4,00	$ 40.588,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.352,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 4.087.001,00
11	5	144	231885	GANCHO MARIPOSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A.		CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA PARA ENSILAJE CALIBRE 6 CAPACIDAD X UNID	CAJA	16,00	$ 1.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.640,00
													Total Grupo	$ 18.640,00
12	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO		CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALDES PLASTICOS CON TAPA CAP 20LTS	UNIDAD	4,00	$ 9.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.264,00
39	5	147	234983	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACEITE MINERAL		CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:IVERMECTINA AL 3,15 FCO X 500ML	UNIDAD	8,00	$ 11.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.072,00
													Total Grupo	$ 129.336,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	151	234837	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 700 ML UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO ALCOHOL ANTISEPTICO			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MULTIVITAMINICO +MINERALES ENDOVENOSO X 500 ML	BOTELLA	4,00	$ 7.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.688,00
43	5	151	243893	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION UNGUENTO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ACICLOVIR UN.			CTO CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209, PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNGÜENTO LARVICIDA DICLORUROS FCO X 220 GR	UNIDAD	2,00	$ 33.163,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.326,00
													Total Grupo	$ 97.014,00
SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 6.198.704,00

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. 23690 Fecha Movimiento 10/12/2019 09:
Fecha Ratificación 10/12/2019 09:
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: CONTRAT Fecha: 10/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.1022209,-10/07/2019 Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, DANIEL PATIÑO NIT 79894405

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

REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA

2019

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor **JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.894.405 expedida en Bogotá D.C, no está obligado a cancelar aportes parafiscales, por cuanto su negocio no utiliza mano de obra y es atendido por sus propietarios.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado a los Seis (06) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Aura Rosa Pérez González
Contador Público
MAT 23747-T

correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

2019

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor **JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.894.405 expedida en Bogotá D.C, no se encuentra obligado a tener aprendiz Sena, por cuanto no supera los 15 trabajadores que establece el artículo 32 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado a los Seis (06) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Aura Rosa Pérez González
Contador Público
MAT 23747-T

Correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

2019

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor **JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.894.405 expedida en Bogotá D.C, está cancelando aportes en SEGURIDAD SOCIAL en las fechas establecidas y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado a los Seis (06) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Aura Rosa Pérez G.
Contadora Pública

JOSE DANIEL PATIÑO
Representante Legal

correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3869AF0E5B14B061

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURA ROSA PEREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28479293 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 23747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.479.293
NUMERO

PEREZ GONZALEZ
APELLIDOS

AURA ROSA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1960
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

12-JUN-1979 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2722000-59160382-F-0028479293-20070924 0461607266B 02 221605624

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
23747-T



AURA ROSA
PEREZ GONZALEZ
C.C. 28479293
RESOLUCION INSCRIPCION 1046 FECHA 1989/05/10
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS
31493

Asesorías Contables
y Organizacionales
Daniel Pinto
VALIDO PARA
5-12-2019

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

06/12/2019 14:03:21 Cajero: yorlosma

Oficina: 6046 - VELEZ
Terminal: B6046CJ040EQ Operacion: 35371524

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$1,152,000.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8602401988
Ref 2: 00079894405201911

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al 018000915000

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

A PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
TADO GENERACIÓN PLANILLA

JOSE DANIEL PATINO
CC-79894405
0

JOSE DANIEL PATINO

el 2019-12-06

201911
201911

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
79894405

Período pensión
201911

Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2019-12-09	8602401988	$1.152.000	$1.152.000	50	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8602401988802000079894405201911390000011520009620191209

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____