



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

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

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

MANTENIMIENTO ☐ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **SUMINISTRO** ☒ **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 (\$111.600.000.00)
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 (\$124.550.363.00)

FORMA DE PAGO:

El SENA-Centro de Gestión Agroempresarial 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.



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

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

**Documento de apoyo
Regional Santander.**

- 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 ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

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 23939 de fecha 13 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.



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

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

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 AGROEMPRES ARIAL DEL ORIENTE	954634 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Propios	\$ 20.046.000.00		\$ \$0.00		\$0.00	\$0.00
954611 CENTRO DE GESTION AGROEMPRES ARIAL	954611 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	\$ 8.000.000.00	\$ 3.950.363.00	\$ 19.658	A-02-02-01-003-005-02 \$ 19.008	\$ 19.008	\$ 650
954645 CENTRO DE GESTION AGROEMPRES ARIAL	954645 C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	\$ 27.054.000.00	\$ 9.000.000.00	\$ 2.250.217	A-02-02-01-003-005-02 \$ 2.250.143.00	\$ 2.250.143.00	\$ 74
954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRES ARIAL	954638 C-3602-1300-8-0-3602035-02	Nación	\$ 56.500.000.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00

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 \$2.269.151 correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 06/12/2019 y el 10/12/2019.

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.



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

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

**Documento de apoyo
Regional Santander.**

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Vélez, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de Dos Mil diecinueve (2019).

JAIME AUGUSTO BENAVIDES BERMUDEZ

Supervisor

C.C. N° 13.957.182

Instructor Grado 10

AgroVET



NIT.:



Nit: 79894405 - 2
Régimen Común

Dr. Daniel Faltão S.
Médico Veterinário

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 3100

Señor(A):

SFNA

C.C. o Nit:

899999034-1

Fecha de elaboración

12/12/2010

Dirección:

Transv 8 H 8 A 50

Tel:

7563507

[illegible]

Forma de Pago:

Sub Total \$	2269151
--------------	---------

Abono \$:

Saldo \$:

I. V. A. \$

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

TOTAL \$ 2,269.15

Firma vendedor

Firma Cliente

ono 5:

sta Factura se asimila
ta de cambio. Artículo
ma vendedor

TOTAL \$ 2'20
 Julie May Oliver

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



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

Movimiento 102
Transacción No. 23939
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 13/12/2019 17:
Fecha Ratificación 13/12/2019 17:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno:
Número: CO1.PCCNTR.1022209
Fecha: 08/07/2019

OBSERVACIÓN:
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.1022209, 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) DANIEL PATÍÑO NIT79894405.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	142	233366	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TORO DE RAZA CRIOLLO NOMBRE PAJILLA DE SEMEN	CTO	CO1.PCCNTR.1022209	PATÍÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MATERIAL GENETICO SEMEN BOVINO	UNIDAD	28,00	\$ 71.771,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.009.588,00
2	5	142	239404	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIOS	CTO	CO1.PCCNTR.1022209	PATÍÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIPARASITARIO EXTERNO FIPRONIL	X LITRO	1,00	\$ 183.139,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.139,00
3	5	142	236251	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CATETER	CTO	CO1.PCCNTR.1022209	PATÍÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CATETER LAVADO UTERINO BOVINO	BOLSA	2,00	\$ 15.839,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.678,00



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

Movimiento 102
Transacción No. 23939
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 13/12/2019 17:
Fecha Ratificación 13/12/2019 17:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1022209
Entidad de Gobierno: Fecha: 08/07/2019

OBSERVACIÓN:
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.1022209, 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) DANIEL PATÍÑO NIT79894405.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	142	239400	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO DIPIRONA	CTO	CO1.PCCNTR.1022209	PATÍÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANALGESICO DIPIRONA	FRASCO	1,00	\$ 25.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.738,00
													Total Grupo	\$ 2.250.143,00
4	5	151	235178	SUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500CC UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE GENERICO LACTATO DE RINGER	CTO	CO1.PCCNTR.1022209	PATÍÑO QUIROGA JOSE DANIEL	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RINGER LATATO	X BOLSA	6,00	\$ 3.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.008,00
													Total Grupo	\$ 19.008,00
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 2.269.151,00

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
Transacción No. 23939 Fecha Movimiento 13/12/2019 17:
Fecha Ratificación 13/12/2019 17:
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.PCCNTR.1022209 Fecha: 08/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.1022209, 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) DANIEL PATIÑO NIT79894405.

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


REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA

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

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

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:

3869AF0E5B14B0B1

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 *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 GUINDO VALEA

A-2722600-59160382-F-0028470293-26070924

0461607269B 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. 28.479.293
RESOLUCION INSCRIPCION 1046
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 1989/05/10
 PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS
31493



*Asesores Contables
y Administrativos*

Daniel Roldán
VALIDO PARA
5-12-2019

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.



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

Oficina: 6046 - VELEZ

Terminal: B6046CJ040EQ Operación: 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 transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto del país al 018000915000

A PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
PAGO GENERACIÓN PLANILLA

Banagrario **ASOPAGOS**
S.S.

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	\$0	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	_____