Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Vélez, 27 de octubre de 2024

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6446517 de 2024 **CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y** JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo con la siguiente información:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA, Instructor SENNOVA G20
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6446517
TIPO DE CONTRATO	COMPRA VENTA
OBJETO	Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
CONTRATISTA	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79894405

VALOR INICIAL	Cincuenta y Un Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos M/cte ($51.284.967).
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
PLAZO INICIAL	Treinta (30) días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2824 del 14 de febrero de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	187424 del 20 de junio de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 de julio de 2024
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción: 19 de julio de 2024 Fecha de Aprobación de pólizas: 19 de julio de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cincuenta y Un Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos M/cte ($51.284.967).)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04 de agosto de 2024
VALOR TOTAL PAGADO	Cincuenta y un millones doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos ($ 51.276.700,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	Cincuenta y un millones doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos ($ 51.276.700,00)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.6446517, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
Obligaciones Generales del Contratista			
1	Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato.	SI	Materiales de formación cumplen con lo solicitado
2	Remplazar los materiales que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, sin costo adicional para la entidad, sin que implique modificación al plazo de entrega. Si el PROVEEDOR no restituye los materiales defectuosos dentro	SI	Actas de recibo a satisfacción

	del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
3	Designar a un funcionario de la empresa para que entregue los materiales directamente en el almacén del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente ubicado en la Transversal 8 Nº 8 A-50.	SI	Actas de recibo a satisfacción
4	Sostener el valor de los materiales de acuerdo a lo ofertado, dentro de la ejecución del contrato.	SI	Valores de la factura de venta coinciden con los valores de la oferta económica.
5	Presentar al SENA los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en pensiones y ARP de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF), En caso de no estar obligado deberá presentar certificación juramentada de la omisión de dicha obligación.	SI	Planillas de pago
6	Presentar la garantía única para aprobación del Centro, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y tramitar las modificaciones que le sean solicitadas.	SI	Garantía de Cumplimiento N° 96-44-101189181 expedida por aseguradora, seguros del Estado.
7	Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos.	SI	Garantías adquiridas, productos entregados
8	Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	SI	Entrega total
9	Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se requirió	N/A
10	Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas Correspondientes y de acuerdo con su	SI	Actas de recibo a satisfacción

	propuesta y la invitación pública, los cuales hacen parte vinculante del contrato.		
11	Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se requirió	N/A
12	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	N/A	N/A
13	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	SI	Certificado de pago y planillas
14	Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.	No se requirió	N/A
15	Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	No se requirió	N/A
Obligaciones Específicas del Contratista			
16	Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato y de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Centro, debidamente empacados e identificados, libre de alteraciones	SI	Materiales de formación cumplen
17	Entregar los materiales en el lugar indicado por el supervisor del contrato; el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta el momento que se realice la entrega total a satisfacción, cumpliendo con el subsistema de seguridad y salud ocupacional bajo el programa de seguridad a los trabajadores, en donde es de obligatorio.	SI	Actas de recibo a satisfacción

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	18-46-101024421		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	20 DE JUNIO DE 2024		
FECHA APROBACIÓN	21 DE JUNIO DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24-06-2024	30-11-2024	$ 3.792.061,10
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-06-2024	30-01-2025	$ 7.584.122,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 16162249 del 19 de julio de 2024, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE PÓLIZA	18-46-101024421		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	19 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	19 de julio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24-06-2024	08-12-2024	$ 3.792.061,10
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-06-2024	08-02-2025	$ 7.584.122,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA, Instructor SENNOVA G20, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista cumplió con el objeto, alcance y obligaciones establecidas dentro del contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 20 de junio de 2024.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 23 de octubre del 2024 se expidió el certificado de desembolsos (Reporte Relación de Pagos) del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6446517, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
298569524	2024-08-30	$ 1.596.719,88
298569724	2024-08-30	$ 11.760.280,12
298583024	2024-08-30	$ 5.684.159,43
298586824	2024-08-30	$ 32.235.540,57

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 51.284.967,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 51.276.700,00
VALOR EJECUTADO	$ 51.276.700,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 8.267,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6446517
b) Liberar a favor del SENA la suma de Ocho mil doscientos sesenta y siete pesos M/cte ($8.267,00)

Cordialmente,

EDWIN FERNANDO RINCON AVELLA
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.6446517 de 2024

Elaboró: Edwin Fernando Rincón Avella, Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.6446517 de 2024
Revisó: Eddy Johanna Ariza Olarte, Apoyo Administrativo Contratación

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión
d. Certificado de recibo a satisfacción

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6446517
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/06/2024 3:15:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6446517
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	21/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/08/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	15 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/12/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CGAO

COLOMBIA, Vélez

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA

COLOMBIA, Vélez
Número de documento 79894405

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA	BANCOLOMBIA	Ahorros	32951221812

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2024 2:32:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Javier Gonzalez Franco* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2024 2:50:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6446517_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6446517_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/07/2024 5:57:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14777844	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.385.490,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	8/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14573876	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.376.183,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6446517
Proveedor JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Ubicación CO-SAN-68861 - Vélez
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Vélez
Dirección SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VELEZ - SANTANDER	COLOMBIA > Santander > Vélez

1	CO1.PCCNTR.6446517

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							51.284.967,00	51.284.967,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40141700	Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	1,00	UN	51.284.967,00	51.284.967,00	51.284.967,00	51.284.967,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19/06/2024 6:00 PM
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20/06/2024 2:32:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del proceso.7z	Documentos del proceso.7z	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13957148	Guardar y notificar
Supervisor	EDWIN FERNANDO RIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13707380	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13957148	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	20/06/2024 2:50:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Supervisor	EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA	20/06/2024 2:50:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	20/06/2024 2:50:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	37.920.611
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	13.364.356
	Total	51.284.967

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2824	CDP	Con Compromiso	1.042.165.064 COP	51.284.967 COP	36-02-00-068-954610	-	Editar

Saldo de CDP 1.042.165.064 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 51.284.967 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 31/05/2024 1:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
187424	Presupuestal (CDP)	-	Generado	51.284.987 COP	8.287 COP	-	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.284.987 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 51.284.987 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16167673		19/07/2024 5:15 PM *(UTC -5 horas)*	-	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.16162249	Modificar el contrato	19/07/2024 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	19/07/2024 5:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	187424	**Valor Total:**	51.284.967,00	**Saldo por pagar:**	8.267,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79894405	**Tercero:**		JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6446517	**Fecha:**	20/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, EJECUTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.RD:68-9-2024-024288.FECHA:20.06.24

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-26	26424	1.596.719,88	1.596.719,88	392424		298569524	2024-08-30	1.596.719,88	239.508,00	1.357.211,88	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6446517	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6446517 Y FACTURAS N. FE798, FE800, FE801 Y FE805 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 51.276.700 NIS 2024-02-369700 DEL 26-AGO-2024 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL AREA AGRICOLA Y PECUARIA EJECUTADOS EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-08-26	26524	11.760.280,12	0,00	392524		298569724	2024-08-30	11.760.280,12	317.528,00	11.442.752,12	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6446517	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6446517 Y FACTURAS FE798 FE800 FE801 Y FE805 CORRESPONDIENTE A LA COMRA POR VALOR DE 51.276.700 NIS 2024-02-372869 DEL 27-AGO-2024 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, EJECUTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-2:41 p. m.	

2024-08-26	26624	5.684.159,43	5.684.159,43	392624		298583024	2024-08-30	5.684.159,43	852.624,00	4.831.535,43	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6446517	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6446517 Y FACTURAS FE798 FE800 FE801 Y FE805 CORRESPONDIENTE A LA COMRA POR VALOR DE 51.276.700 NIS 2024-02-372869 DEL 27-AGO-2024 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, EJECUTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-08-27	26824	32.235.540,57	0,00	392724		298586824	2024-08-30	32.235.540,57	870.360,00	31.365.180,57	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6446517	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6446517 Y FACTURAS N. FE798, FE800, FE801 Y FE805 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 51.276.700 NIS 2024-02-369700 DEL 26-AGO-2024 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL AREA AGRICOLA Y PECUARIA EJECUTADOS EN EL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79894405	0	JOSE DANIEL PATINO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4759	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	CRA 6 815	7564316	AGROVETGAN@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30597943	I	2024-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	559.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30597943	2024-08-02	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79894405	PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	1.892.289																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.892.289	302.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.892.289	236.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.892.289	19.800	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	559.200	N	1462002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79894405	0	JOSE DANIEL PATINO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4759	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	CRA 6 815	7564316	AGROVETGAN@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30597943	I	2024-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	559.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30597943	2024-08-02	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.892.289	1.892.289	1.892.289	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	302.800	0	0	0	302.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	302.800	0	0	0	302.800
EPS(Administradoras: 1)				1	236.600	0	0	0	236.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	236.600	0	0	0	236.600
ARP(Administradoras: 1)				1	19.800	0	0	0	19.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.800	0	0	0	19.800
Gran Total					559.200	0	0	0	559.200

CERTIFICA

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 a SEGURIDAD SOCIAL en las fechas establecidas y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Se expide en Barbosa Santander, a solicitud del interesado, a los Nueve (09) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2024).

HERNANDO CAMACHO GALEANO
CONTADOR PÚBLICO
CC Nº 13.955.922

TP 117633-T

Carrera 9 No. 8-26 2° Piso Oficinas 204-205 Barbosa Sder.
Cel 311 5590132 - 312 3847660 Tel. (7)7485558

Powered by

HERNANDO CAMACHO GALEANO

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

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 en Barbosa Santander, a solicitud del interesado, a los Nueve (09) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2024).

HERNANDO CAMACHO GALEANO
CONTADOR PÚBLICO
CC Nº 13.955.922
TP 117633-T

Carrera 9 No. 8-26 2° Piso Oficinas 204-205 Barbosa Sder.
Cel 311 5590132 - 312 3847660 Tel. (7)7485558

Powered by

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0842F599B8D0E7A

Copia valida en original para JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA Agosto 09 de 2024

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
HERNANDO CAMACHO GALEANO

Que el contador público **HERNANDO CAMACHO GALEANO** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No 13955922 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 117633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ••••••

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	5/08/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6446517	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL RABAJO EN EMPRENDIMIENTO – DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79.894.405		
VALOR TOTAL:	51.284.967		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/08/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 1516

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: Los materiales y elementos cumplen con lo soliictado según la necesidad. Factura FE800.

FICHAS: 2945950, 2938451, 2960487, 3003934, 3008738, 2950047, 2951986, 2950084, 2945936, 2957639, 3037031 y 3036986

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13707380		
CORREO INSTITUCIONAL	erincona@sena.edu.co		
CARGO	Instructor Temporal SENNOVA G20	**N° DE CONTACTO**	3102309311

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	5/08/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6446517	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79.894.405		
VALOR TOTAL:	51.284.967		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/08/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 42

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: Los materiales y elementos cumplen con lo soliictado según la necesidad. Factura FE-798.

GRUPOS QUE SE ATIENDAN POR COMPLEMENTARIA A VICTIMAS Y DESPLAZADOS DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13707380		
CORREO INSTITUCIONAL	erincona@sena.edu.co		
CARGO	Instructor Temporal SENNOVA G20	**N° DE CONTACTO**	3102309311

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**3**
FECHA:	**5/08/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Vélez**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.6446517**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**19 DE JUNIO DE 2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**79.894.405**		
VALOR TOTAL:	**51.284.967**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**4/08/2024**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.**

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** **1457**

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: **Los materiales y elementos cumplen con lo soliictado según la necesidad. Factura FE-801.**

FICHAS: 2998229, 2998028, 2931564, 2998063, 2711996 Y 2877533

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13707380**		
CORREO INSTITUCIONAL	erincona@sena.edu.co		
CARGO	**Instructor Temporal SENNOVA G20**	**N° DE CONTACTO**	**3102309311**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	6/08/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6446517	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	19 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79.894.405		
VALOR TOTAL:	51.284.967		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/08/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales y elementos para apoyar la ejecución de los programas de formación del área agrícola y pecuaria, ejecutados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 243

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: Los materiales y elementos cumplen con lo solicitado según la necesidad. Factura FE-805.

FICHAS: 2710982 - 2713156 - 2713157 - 2714075 - 2714133 - 2714192 - 2716203 - 2716204 - 2716218 - 2717355 - 2717357 - 2719077 - 2719079 - 2719082 222301

MONITOREO AMBIENTALI Y TÉCNICO EN MONITOREO AMBIENTAL 733410 TECNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2717691 - 2718169 - 2718170

2932054 - 2932049 - 2927949 - 2932075 - 2932055

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN FERNANDO RINCÓN AVELLA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13707380		
CORREO INSTITUCIONAL	erincona@sena.edu.co		
CARGO	Instructor Temporal SENNOVA G20	**N° DE CONTACTO**	3102309311