Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	19/06/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193924	**Fecha Registro:**	2024-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	146.108.078,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	146.108.078,43	**Saldo x Obligar:**	146.108.078,43

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91486717	**Nombre:**	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6427527	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		3.107.608,00	0,00		
					Total:	3.107.608,00	0,00	3.107.608,00	3.107.608,00

912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						70.203.245,00	0,00		
					Total:	70.203.245,00	0,00	70.203.245,00	70.203.245,00

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						27.504.488,30	0,00		
					Total:	27.504.488,30	0,00	27.504.488,30	27.504.488,30

912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.894.061,33	0,00		
					Total:	1.894.061,33	0,00	1.894.061,33	1.894.061,33

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						36.283.209,25	0,00		
					Total:	36.283.209,25	0,00	36.283.209,25	36.283.209,25

912285 CENTRO ATENCION SECT AGRO SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.115.466,55	0,00		
					Total:	1.115.466,55	0,00	1.115.466,55	1.115.466,55

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER (LOTE III) PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-27	24.351.346,00	24.351.346,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	22.457.287,10	22.457.287,10	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	1.894.061,33	1.894.061,33	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.06.20 07:19:08 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho 6 meses, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga a los (02) Dos días del mes de Octubre de 2024.

ARIEL A. CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**8**
FECHA:	**4/10/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Piedecuesta**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**Santander**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO**		
COD CENTRO DE COSTO:	**912210**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.6427527**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**17/06/2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3602-1300-10-20308E-3602035-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02.**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901.355.485-0**		
VALOR TOTAL:	**$ 146.108.078**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**30-dic-24**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE III)**		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUM(**	**560**

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: Se recibe a satisfaccion los productos del lote de viveres y lote de carnes de pollo y huevos según factura FAC 290 y FAC 291 del 01/10/2024

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**Francisco Luis Garnica Corrales**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**88155759**		
CORREO INSTITUCIONAL	fgarnica@sena.edu.co		
CARGO	**Supervisor contrato**	**N° DE CONTACTO**	3168743691

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	9/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6427527	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	17/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-912210
CONTRATISTA	Grupo Districostos SAS	**NIT o CÉDULA**	901.355.485-0
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE III)		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FAC290 ; FAC291	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	1/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**CARGO**	Subdirector (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	69768	8/10/2024	$ 6.809.810,00
2	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	69769	8/10/2024	$ 6.204.780,00
OBSERVACIONES:						**SUBTOTAL**	**$ 13.014.590,00**
						IVA	-
						TOTAL	**$ 13.014.590,00**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Francisco Luis Garnica Corrales	**CARGO**	**Instructor G20**
No. CÉDULA	88.155.759		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	fgarnica@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: CL 57 8 69 **Tel:** 5461500
Barrio: CHAPINERO **Ciudad:** BOGOTA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-290	2024-10-01	2024-10-31

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024
NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	11840	50	PECHUGA DE POLLO KILO	16.706,00	0%	0%	0	835.300,00
2	12862	40	TOCINO KILO	18.666,00	0%	0%	0	746.640,00
3	11842	30	HUEVOS DE GALLINA PAQUETE X 30 UNID	18.810,00	0%	0%	0	564.300,00
4	11397	90	CARNE DE CERDO KILO	26.261,00	0%	0%	0	2.363.490,00
5	12859	80	CARNE DE RES KILO	28.751,00	0%	0%	0	2.300.080,00

NO.ARTICULOS: 290 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 250 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.809.810,00

CREDITO	6.809.810
TOTAL	**6.809.810**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	6.809.810,00	0,00	6.809.810,00
TOTAL	**6.809.810,00**	**0,00**	**6.809.810,00**
TOTAL A PAGAR			**6.809.810,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-912210;6427527;fgarnica@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
7eba9b4c6ba90adca6b9c4eaccde312b338ea3a00f3edd9ed9014ab94a2b2d08a73431fdd3237411581947e5ddb24ef9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-01 10:10:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: CL 57 8 69 **Tel:** 5461500
Barrio: CHAPINERO **Ciudad:** BOGOTA
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-291	2024-10-01	2024-10-31

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764064570485 DEL 30/01/2024
NUMERACION DESDE FAC - 1 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	11840	40	PECHUGA DE POLLO KILO	16.706,00	0%	0%	0	668.240,00
2	12862	50	TOCINO KILO	18.666,00	0%	0%	0	933.300,00
3	11842	40	HUEVOS DE GALLINA PAQUETE X 30 UNID	18.810,00	0%	0%	0	752.400,00
4	11397	70	CARNE DE CERDO KILO	26.261,00	0%	0%	0	1.838.270,00
5	12859	70	CARNE DE RES KILO	28.751,00	0%	0%	0	2.012.570,00

NO.ARTICULOS: 270 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 220 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.204.780,00

CREDITO	6.204.780
TOTAL	**6.204.780**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	6.204.780,00	0,00	6.204.780,00
TOTAL	**6.204.780,00**	**0,00**	**6.204.780,00**
TOTAL A PAGAR			**6.204.780,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-912210;6427527;fgarnica@sena.edu.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fd786051305b832900871fd4b2fade566a8ce4efb524c5941d1c299df0ed49517eefba5d8b68d385ca47cd6584777417

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-01 10:10:48

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co