Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Vélez, noviembre 12 de 2024

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6131661 del 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 GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6131661
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO.
OBJETO	Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados 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	64.562.057.oo
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA.
PLAZO INICIAL	06 meses.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2824 del 14 de febrero de 2024.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	52324 del 01 de abril de 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 de marzo de 2024.
FECHA DE INICIO	05 de abril de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de septiembre de 2024.
VALOR TOTAL PAGADO	$64.562.057.oo
VALOR TOTAL EJECUTADO	$64.491.000.oo

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.61316611, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato.	SI	Materiales de formación cumplen con lo solicitado
Remplazar los bienes 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 bienes defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, dentro 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	No se requirió	N/A
Designar a un funcionario de la empresa para que entregue los bienes adquiridos en el almacén del CGAO conforme lo indique el supervisor del contrato	SI	Elementos entregados al almacenista del Centro directamente por el proveedor.

Sostener el valor de los bienes de acuerdo a lo ofertado, dentro de la ejecución del contrato	SI	Valores de las facturas de venta coincide con los valores de la oferta económica.
Presentar al SENA los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en pensiones y ARL 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 y certificaciones del contador
Presentar la garantía única para aprobación del Centro, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y tramitar las modificaciones que lesean solicitadas	SI	Garantía de Cumplimiento N° 18-46-101023531 expedida por aseguradora seguros del Estado
Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos.	SI	Garantías adquiridas, productos entregados, y factura de venta entregada.
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
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 el 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
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
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		

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, identificados con número del lote y con el número del registro INVIMA (si aplica), fichas técnicas, fechas de vencimiento entre otros.	SI	Materiales de formación cumplen con lo solicitado
Los materiales que así lo requieran deberán cumplir con las normas de calidad organolépticas y físicas lo mismo que con aspectos de inocuidad del producto.	No se requirió	N/A
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 cumplimiento los elementos mínimos de protección laboral (provistos por el proveedor) y su uso dentro de las instalaciones del Centro.	SI	Actas de recibo a satisfacción
El proveedor deberá entregar junto con los elementos las hojas de datos de seguridad de conformidad con las normas legales. Éstas son documentos sobre las sustancias químicas donde se especifica el nombre, componentes químicos propiedades físicas, riesgos a la salud, prevención, control de derrames, equipo de protección personal a usarse, entre otros.	No se requirió	N/A

III. ASPECTOS LEGALES

IV. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	18-46-101023531		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	27 de marzo de 2024		
FECHA APROBACIÓN	02 de abril de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	01/04/2024	10/01/2025	$ 6,456,205.70
Devolución del pago anticipado	(N/A)	(N/A)	(N/A)
Salarios y prestaciones sociales	(N/A)	(N/A)	(N/A)
Calidad de los bienes	01/04/2024	10/03/2025	$ 12,912,411.40

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)

1. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Oscar Yesid Vega Fontecha, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 03 de octubre de 2024, HERNANDO CAMACHO GALEANO, identificado con cedula de ciudadanía N. 13.955.922 de Vélez, , con TP 117633-T, en calidad de contador, certifica que JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA, identificado con NIT. 79.894.405 de Bogotá, a la fecha de

expedición de la presente certificación y se encuentra cancelando aportes a seguridad social en las fechas establecidas y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA cumplió a cabalidad con el objeto del contrato a través de entregas parciales de acuerdo a las solicitudes enviadas para el suministro de materiales, se realizaron las respectivas actas de recibo a satisfacción

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 01/04/2024.

4. 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

La tesorera Claudia Consuelo Pardo Torres expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del Contrato nro. CO1.PCCNTR.61316611, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
21950472 4	2024-07-08	388.523,82
21950682 4	2024-07-08	8.215.476,18
21950852 4	2024-07-08	357.142,88
21951372 4	2024-07-08	7.502.857,12
29857012 4	2024-08-30	215.238,10
29857042 4	2024-08-30	4.304.761,90

29861072 4	2024-08-30	637.142,87
29861842 4	2024-08-30	13.187.857,1 3
39816902 4	2024-10-28	170.380,96
39816942 4	2024-10-28	3.407.619,0
39816962 4	2024-10-28	1.217.333,37
39817032 4	2024-10-28	24.886.666,6 3

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$64.562.057
VALOR TOTAL PAGADO	$64.491.000
VALOR EJECUTADO	$64.491.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$00
SALDO POR REINTEGRAR	$00
SALDO POR LIBERAR	$71.057,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.61316611
b) Liberar a favor del SENA la suma de Setenta y Un Mil Cincuenta y Siete Pesos (71.057,00)

Cordialmente,



OSCAR YESID VEGA FONTECHA

Elaboró: Oscar Yesid Vega Fontecha

Anexos:

a. Contrato
b. Copia del acta de Inicio
c. Certificado de Desembolsos
d. Comprobante de pago de salud y pensión
e. Certificado de recibo a satisfacción

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6131661
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(21/03/2024 3:53:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6131661
Objeto del contrato	Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(5/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/02/2025 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:*** *23/03/2024 8:04:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Javier Gonzalez Franco* ***Fecha de aprobación:*** *23/03/2024 8:00:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6131661_Firmado
Contrato 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
Fecha de notificación de prorrogación	16/09/2024 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 1/01/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 1/03/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(25/03/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 9:21:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14047631	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.368.617,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/03/2025 *((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.6131661

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.6131661

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							64.562.057,00	64.562.057,00
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	10122100	Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	1,00	UN	64.562.057,00	64.562.057,00	64.562.057,00	64.562.057,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(22/03/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(23/03/2024 8:04:02 AM(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

Guardar y

Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento		notificar
Supervisor	OSCAR YESID VEGA F(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13957029	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

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Javier Gonzalez Franco	12 días de tiempo transcurrido *(23/03/2024 8:00:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Supervisor	OSCAR YESID VEGA FONTECHA	12 días de tiempo transcurrido *(23/03/2024 8:00:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Javier Gonzalez Franco
Ordenador del Gasto	Javier Gonzalez Franco	12 días de tiempo transcurrido *(23/03/2024 8:00:54 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 *	57.800.000
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 *	6.762.057
Total		64.562.057

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

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	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2824	CDP	Generado	987.626.680 COP	64.562.057 COP	36-02-00-068-954610	Editar

Saldo de CDP 987.626.680 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 64.562.057 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 22/03/2024 10:45 AM

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	
☐	52324	Presupuestal (CDP)	-	No validado	64.562.057 COP	64.562.057 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 64.562.057 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 64.562.057 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6131661
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
VALOR:	Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Cincuenta y Siete Pesos ($64.562.057.oo)
CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
NIT:	79894405
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
SUPERVISOR DESIGNADO:	OSCAR YESID VEGA FONTECHA
PLAZO:	Seis (06) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Vélez Santander

En la ciudad de Vélez, a los cinco (05) días del mes de abril de 2024, entre los suscritos **JAVIER GONZALEZ FRANCO** identificado con documento de identificación No. 13.957.148 de Vélez en calidad de Subdirector del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, por el SENA, y por la otra parte – **JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79894405 de Bogotá en calidad de representante legal de AGROVETGAN. con NIT. 79894405-2, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6131661 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 52324 del 01 de abril de 2024.
Fecha de aprobación de las garantías: 02 de abril de 2024.
Fecha de inicio: 05 de abril de 2024.
Fecha de Terminación: 27 de septiembre de 2024.

Firmado digitalmente por JAVIER GONZALEZ FRANCO
Fecha: 2024.04.05 08:09:06 -05'00'

JAVIER GONZALEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO

JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
CONTRATISTA

Proyectó: Oscar Yesid Vega Fontecha Supervisor

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:	2024-10-31-9:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	52324	**Valor Total:**	64.562.057,00	**Saldo por pagar:**	71.057,00
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.6131661	**Fecha:**	01/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CGAO

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	
2024-07-04	20024	388.523,82	388.523,82	271024		219504724	2024-07-08	388.523,82	58.279,00	330.244,82	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE665, FE669, FE675, FE667 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 16.464.000 NIS 2024-02-239234 DEL 07-JUN-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-07-04	20124	8.215.476,18	0,00	271124		219506824	2024-07-08	8.215.476,18	221.818,00	7.993.658,18	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE665, FE669, FE675, FE667 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 16.464.000 NIS 2024-02-239234 DEL 07-JUN-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS 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:	2024-10-31-9:05 a. m.	

2024-07-04	20224	357.142,88	357.142,88	271224		219508524	2024-07-08	357.142,88	53.571,00	303.571,88	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE665, FE669, FE675, FE667 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 16.464.000 NIS 2024-02-239234 DEL 07-JUN-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-07-04	20424	7.502.857,12	0,00	271324		219513724	2024-07-08	7.502.857,12	202.578,00	7.300.279,12	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE665, FE669, FE675, FE667 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 16.464.000 NIS 2024-02-239234 DEL 07-JUN-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-08-27	26924	215.238,10	215.238,10	392824		298570124	2024-08-30	215.238,10	32.286,00	182.952,10	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE766, FE767, FE768 Y FE669 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 18.345.000 NIS 2024-02-364105 DEL 22-AGO-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CGAO
2024-08-27	27024	4.304.761,90	0,00	392924		298570424	2024-08-30	4.304.761,90	116.229,00	4.188.532,90	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE766, FE767, FE768 Y FE669 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 18.345.000 NIS 2024-02-364105 DEL 22-AGO-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CGAO
2024-08-27	27124	637.142,87	637.142,87	393024		298610724	2024-08-30	637.142,87	95.571,00	541.571,87	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE766, FE767, FE768 Y FE669 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 18.345.000 NIS 2024-02-364105 DEL 22-AGO-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CGAO
2024-08-27	27324	13.187.857,13	0,00	393124		298618424	2024-08-30	13.187.857,13	356.072,00	12.831.785,13	32951221812	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE766, FE767, FE768 Y FE669 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 18.345.000 NIS 2024-02-364105 DEL 22-AGO-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CGAO

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:	2024-10-31-9:05 a. m.	

2024-10-24	33424	170.380,96	170.380,96	531224		398169024	2024-10-28	170.380,96	25.557,00	144.823,96	460463005525	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE877, FE878, FE879, FE888, FE889,FE890 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 29.682.000 NIS 2024-02-475235 DEL 21-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-10-24	33524	3.407.619,04	0,00	531324		398169424	2024-10-28	3.407.619,04	92.005,00	3.315.614,04	460463005525	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE877, FE878, FE879, FE888, FE889,FE890 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 29.682.000 NIS 2024-02-475235 DEL 21-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-10-24	33624	1.217.333,37	1.217.333,37	531424		398169624	2024-10-28	1.217.333,37	182.600,00	1.034.733,37	460463005525	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE877, FE878, FE879, FE888, FE889,FE890 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 29.682.000 NIS 2024-02-475235 DEL 21-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-10-24	33824	24.886.666,63	0,00	531524		398170324	2024-10-28	24.886.666,63	671.940,00	24.214.726,63	460463005525	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6131661	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6131661 Y FACTURAS N. FE877, FE878, FE879, FE888, FE889,FE890 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 29.682.000 NIS 2024-02-475235 DEL 21-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS PARA ANIMALES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN 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
2024-06	2024-06	30356747	I	2024-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	558.500	1.000	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30356747	2024-07-05	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	1.886.629																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.886.629	301.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.886.629	235.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.886.629	19.700	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	557.500	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
2024-06	2024-06	30356747	I	2024-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	558.500	1.000	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30356747	2024-07-05	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.886.629	1.886.629	1.886.629	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	301.900	0	500	0	302.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	301.900	0	500	0	302.400
EPS(Administradoras: 1)				1	235.900	0	400	0	236.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	235.900	0	400	0	236.300
ARP(Administradoras: 1)				1	19.700	0	100	0	19.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.700	0	100	0	19.800
Gran Total					557.500	0	1.000	0	558.500

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

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
2024-08	2024-08	30959936	I	2024-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	563.500	2.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30959936	2024-09-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.	Cot.					
1	CC 79894405	PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	1.897.966																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.897.966	303.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.897.966	237.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.897.966	19.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	560.900	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
2024-08	2024-08	30959936	I	2024-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	563.500	2.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	30959936	2024-09-09	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.897.966	1.897.966	1.897.966	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	303.700	0	1.400	0	305.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	303.700	0	1.400	0	305.100
EPS(Administradoras: 1)				1	237.300	0	1.100	0	238.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	237.300	0	1.100	0	238.400
ARP(Administradoras: 1)				1	19.900	0	100	0	20.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.900	0	100	0	20.000
Gran Total					560.900	0	2.600	0	563.500

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
2024-09	2024-09	31187721	I	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	563.100	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31187721	2024-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.					
1	CC 79894405	PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL	1.903.660																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.903.660	304.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.903.660	238.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.903.660	19.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	562.500	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
2024-09	2024-09	31187721	I	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	563.100	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31187721	2024-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.903.660	1.903.660	1.903.660	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	304.600	0	300	0	304.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	304.600	0	300	0	304.900
EPS(Administradoras: 1)				1	238.000	0	200	0	238.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	238.000	0	200	0	238.200
ARP(Administradoras: 1)				1	19.900	0	100	0	20.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.900	0	100	0	20.000
Gran Total					562.500	0	600	0	563.100

Asesorías Contables Herca H & M
Asesoría Contable Integral Financiera Pública y Privada Colombiana

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, 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 tres (03) días del mes de Octubre de dos mil veinticuatro (2024).

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

Scanned with CamScanner

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, que para el mes de ABRIL se encuentra al día con el pago en los conceptos de salud, pensión, ARP, Caja de Compensación, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Barbosa Santander, a solicitud del interesado, a los tres (03) días del mes de Octubre 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

Scanned with CamScanner

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 tres (03) días del mes de Octubre 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

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 A 0 F 2 0 8 0 9 7 6 9 0 6 F 0

Copia valida en original para
JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
Octubre 03 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 . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Copia valida en original para
JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA
Octubre 03 DE 2024

Sandra Barrios

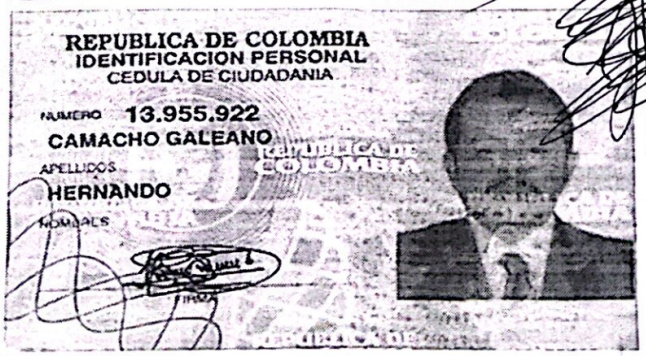
DIRECTOR GENERAL

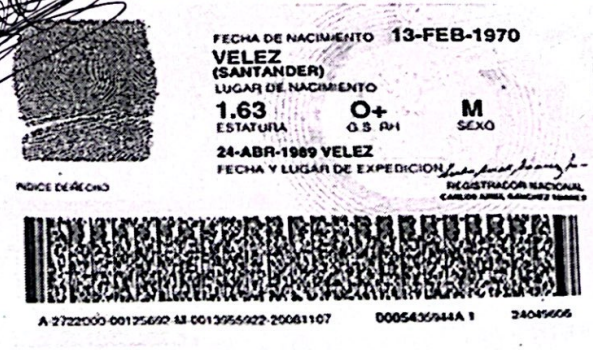
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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









Scanned with CamScanner

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PATIÑO QUIROGA JOSE DANIEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 79894405, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-604-63-00552-5, con una antigüedad de QUINCE (15) año(s).

Se expide en VELEZ, a los veinte y cuatro (24) días del mes de septiembre de 2024, con destino a: QUIEN INTERESE

Banco Agrario de Colombia
Cr Velez - Santander

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20/05/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	157

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

Formacion titulada fichas No. 2826865, 2672153 , Rubro 954645

Articulacion con la media: 2714705, 2714716, 2714717, 2716102, 2716122, 2716124, 2716126, 2716340, 2716346, 2717272, 2717275, 2717283, 2717285, 2717691, 2717725, 2718169, 2718170, Rubro 954611

Producción de Centros, Rubro 954634

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	20/08/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VELEZ**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**9546**		
COD CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.6131661**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**5/04/2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	**MATERIALES DE FORMACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**79894405**		
VALOR TOTAL:	**64.562.057**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**4/10/2024**		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**N/A**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	**197**

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

El contratista ha realizado entrega oportuna de los materiales de formacion en las fechas establecidas por el supervisor.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**OSCAR YESID VEGA FONTECHA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13957029**		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G02**	**N° DE CONTACTO**	**315 3673394**

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 8

FECHA:	30/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 46

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

CAMPESENA FICHA 2877533 Rubro 954645

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**5**
FECHA:	**26/09/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Vélez**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**SUMINISTRO**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.6131661**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**23/03/2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	**MATERIALES DE FORMACION**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**79894405**		
VALOR TOTAL:	**64.562.057**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**30/09/2024**		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	**37**

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

Produccion De Centros Rubro 954634

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**OSCAR YESID VEGA FONTECHA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**13957029**		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	**Profesional G02**	**N° DE CONTACTO**	**3153673394**

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 9

FECHA:	30/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 43

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

CAMPESENA ficha No. 2877518, Rubro 954645

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 6

FECHA:	23/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 54

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

Formacion titulada ficha No. 2826865, Rubro 954645

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 10

FECHA:	30/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 43

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes Campesena ficha No. 2931226, Rubro 954645

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	7
FECHA:	23/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Vélez
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente		
COD CENTRO DE COSTO:	954610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6131661	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES DE FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOSE DANIEL PATIÑO QUIROGA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	79894405		
VALOR TOTAL:	64.562.057		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimentos y concentrados para animales para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	54

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 bienes adquiridos deben ser asignados a los programas de formación de acuerdo a los listados de formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes

Formacion titulada Campesena ficha No. 2711996, Rubro 954645

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13957029		
CORREO INSTITUCIONAL	oyvegaf@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3153673394