Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6601987 CON 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Atención al Sector Agropecuario
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6427364
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2024
OBJETO	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 XIII).
CONTRATISTA	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S
NIT	901.355.485-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en el Centro de Atención al Sector Agropecuario, en el municipio de Piedecuesta, Km 2 vía Palogordo vereda Guatiguará.PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Piedecuesta Km 2 Vía Palogordo, vereda Guatiguará.
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Seis (6) meses y doce (12) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 337.814.103,22
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 337.814.103,22
FORMA DE PAGO	El valor de los contratos que resulten del presente proceso de selección será equivalente al valor adjudicado del contrato y se denominará “Contrato a Monto Agotable”, con precios unitarios fijos para cada ítem. Este monto podría llegar hasta el valor total del presupuesto oficial, dependiendo de las necesidades de la Entidad y se justificará mediante un anexo a la oferta económica inicial. Este monto excluye el Valor Agregado (IVA) y está sujeto a las retenciones de Ley correspondientes. La Entidad cancelará el

	valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecución del suministro prestado, cuando el Proponente haya cumplido con las obligaciones contractuales técnicas y ambientales exigidas, así como la obligación señalada en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales. Además, deberá estar al día con los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud, y presentar las constancias expedidas por las entidades respectivas que certifiquen que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. La presentación de la factura y/o recibo a satisfacción por el Supervisor designado por la Entidad es un requisito previo para el pago, y debe realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024. La factura debe presentarse con todos los documentos de soporte ante el Supervisor del contrato para que este trámite su pago.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	18
PERIODO DEL INFORME	Desde el 1/11/2024 al 30/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NRO	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1.	Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se realiza la entrega a satisfacción por parte del proveedor de los 1310 bienes solicitados.	Recepción a satisfacción de los bienes solicitados.
2.	Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato	Se realiza solicitud de bienes al proveedor por parte del supervisor del contrato vía correo electrónico, quienes confirman realizar la entrega en los tiempos establecidos.	Se acuerda con el supervisor de contrato la entrega de los bienes en la sede Piedecuesta.
3.	Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un	El proveedor realiza la entrega de los bienes en el plazo pactado	Se recibe a satisfacción

	periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).		
4.	El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor cuenta con el medio de transporte y personal de cargue y descargue de los bienes.	Se recibe a satisfacción .
5.	Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	El proveedor presenta factura de venta electrónica correspondiente a lo solicitado	Se recibe facturación con fecha del día de entrega de los bienes.
6.	El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	Cumple con lo establecido en la obligación	Cumple con lo establecido en la obligación
7.	Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.	El proveedor cumple con lo establecido en la obligación.	Cumple con lo establecido en la obligación

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Requisitos	Verificación
Declaración juramentada procedencia legal de la madera	El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de la madera que se van a adquirir y/o transportar.
Certificación de implementación del SG-SST	1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST. 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

La obligación fue cumplida a satisfacción, acorde con los lineamientos del contrato y las disposiciones del SIGA.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/11/2024	**FAC356**	**$2.230.892,00**	**$2.230.892,00**	**$41,10**	**%99,9**

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** N/A	**Planilla nro.** N/A

Se adjunta certificación suscrita por Revisor Fiscal

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

Distribución presupuestal

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC	SALDO POR EJECUTAR
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	NACION	10	CSF	**$2.230.892,00**	**$ 25,11**
Total					**$2.230.892,00**	

Usos presupuestales

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$0
A-02-02-01-000-001-01	CEREALES	$77.567
A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS	$6.732
A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	$712.715
A-02-02-01-002-003-05	AZUCAR	$828.504
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	$605.374
	TOTAL	**$2.230.892,00**

Para constancia se firma el 22 de noviembre del 2024

Paola Galvis

Elaboró: Paola Cristina Galvis Ballesteros-Instructor
Grado 20

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13747143		EDISON RUEDA MEDINA
4742973	10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	234304	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APIO EN RAMA KILO	KILO	2,00	$ 3.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.732,00
2	5	150	232300	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUAYABA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUAYABA PERA KILO	KILO	20,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,00
3	5	150	232312	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MORA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA KILO	KILO	25,00	$ 6.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.975,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	245657	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA PULVERIZADA NOMBRE PANELA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANELA PULVERIZADA BOLSA X LIBRA	LIBRA	6,00	$ 6.992,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.952,00
5	5	150	232308	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARACUYA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARACUYA KILO	KILO	20,00	$ 8.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.200,00
6	5	150	270093	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AVENA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVENA MOLIDA BOLSA X KILO	KILO	7,00	$ 10.553,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.873,31

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	298090	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FERMENTO LÁCTICO	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FERMENTO LACTICO PARA YOGUR LIOFILIZADO BOLSA TIPO SACHET PARA 40 LTS	BOLSA	10,00	$ 13.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.170,00
8	5	150	236381	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRESA	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRESA CHANDLER KILO	KILO	20,00	$ 14.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.700,00
9	5	150	237158	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALIMENTICIO NOMBRE CLORURO DE CALCIO	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLORURO DE CALCIO BOLSA X KG	KILO	2,00	$ 12.124,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.248,74

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	298090	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FERMENTO LÁCTICO	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FERMENTO LACTICO PARA KUMIS LIOFILIZADO BOLSA TRICAPA SACHET X 40 LT	BOLSA	10,00	$ 14.558,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.588,20
11	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE DE FRESA BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	2,00	$ 17.331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.662,18
12	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE DE MELOCOTON BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	1,00	$ 18.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.025,21

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13747143		EDISON RUEDA MEDINA
4742973	10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE DE KIWI BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	3,00	$ 19.023,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.070,59
14	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE FEIJOA BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	1,00	$ 19.023,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.023,53
15	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE LIMON BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	2,00	$ 19.023,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.047,06

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	150	288419	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE LULO BOTELLA PET X 120 ML	BOTELLA	1,00	$ 19.161,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.161,35
17	5	150	288416	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZANTE PARA HELADO	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTABILIZANTE PARA HELADOS DE LECHE BOLSA ALUMINIZADA X KG	KILO	1,00	$ 42.663,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.663,88
18	5	150	285956	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE AZUCAR	CTO 6427364 17/6/2024 GRUPO DISTRICOSTOS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCO REFINADO ALTA PUREZA BULTO X 50 KG	BULTO	3,00	$ 249.699,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 749.097,18
													Total Grupo	$ 2.114.030,23

SON: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL TREINTA PESOS M/cte CON 23/100 CTVS $ 2.114.030,23

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70699 Fecha Movimiento 22/11/2024 15:20
Fecha Ratificación 22/11/2024 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901355485		GRUPO DISTRICOSTOS SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/24; NUMERO INGRESO: 6427364;

OBSERVACIÓN:

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 XIII).

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

EDISON RUEDA MEDINA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDISON RUEDA MEDINA
USUARIO RATIFICA : ERUEDAM

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	PAOLA CRISTINA GALVIS B.	52517272	X			SENA CASA	pgalvisb@sena.edu.co	3203962917	N.A	Paola Galvis

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.18		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisión materiales de formación Lote de Víveres-ECONOMIA POPULAR		
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, Santander 18 de noviembre/2024	**HORA INICIO:** **8:00 a.m**	**HORA FIN:** **10:00 a.m**
LUGAR Y/O ENLACE: **Planta de lácteos**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO-CASA**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Revisión de los pedidos recibidos de formación de ECONOMIA POPULAR centro CASA

2. Revisión de la factura

3. Elaboración de los formatos para legalización de la cuenta del proveedor Districostos.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Revisión de la factura y los pedidos entregados de formación de fichas de Economía popular.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la planta de lácteos se revisaron las solicitudes de pedido de los instructores responsables de cada planta para verificar las cantidades de la facturación y lo entregado.

CONCLUSIONES

Al revisar cada uno de los pedidos realizados vs. Factura, las cantidades coinciden, se adjuntan fotos de los pedidos recibidos.


50 kg NETOS











Comentado [PCGB1]:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.