**SENA REGIONAL SANTANDER**

**EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.**

**HACE CONSTAR:**

Que mediante contrato No 1431402 del 16 de marzo de 2020, SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020, Suscrito con **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S. Nit: 804.014.181-2**

**CONCEPTO DE PAGO:** Pago parcial **RP.** Nro. 27720 de 06 de marzo de 2020

**DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO**: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 32602 de 2020, relacionada con Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.675.435) MCTE. I.V.A. incluido**

| **ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | **VALORES** |
|---|---|
| V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA | $ 50.547.100.00 |
| V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02 | $ 5.000.000.00 |
| V/r de rubro lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02 | $ 5.000.000.00 |
| **V/r a pagar lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02** | **$ 2.675.435.00** |
| Saldo lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02 | $ 2.324.565.00 |

**USOS PRESUPUESTALES**

| **CODIGO** | **NOMBRE** | **VALOR** |
|---|---|---|
| A-02-01-01-001-003-10 | SISTEMAS DE RIEGO Y OBRAS HIDRÁULICA | $ 228.990 |
| A-02-02-01-004-001 | METALES BÁSICOS | $ 346.487 |
| A-02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 784.937 |
| A-02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | $ 1.315.021 |
| | **TOTAL** | **$ 2.675.435** |

**CUENTA BANCARIA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BANCO** | Bancolombia | **N°** | 02022518682 | **TIPO DE CUENTA** | Corriente |

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FVE 393 del 01 de octubre de 2020 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 32602 del 08 de octubre de 2020.

En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago

**NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020)

**LEONARDO HERNANDEZ SILVA**
**Subdirector de Centro CASA**

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.1431402 **DE** 2020

**MANTENIMIENTO** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [X] **COMPRA** [ ]

**OBRA** [ ]

**OBJETO:**

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.**<br>Nit: 804.014.181-2 |
| **Dirección y teléfono:** | Cra 18 No. 23 – 18 - Bucaramanga<br>Teléfono: 6307080 - 3132076489 |
| **Correo electrónico** | labodegaelectrica@hotmail.com;<br>libardo.garcia@grupolabodega.co;<br>contrataciones1@labodegaelectrica.com |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | Centro de Atención al Sector Agropecuario |

**PRESUPUESTO:**

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO** | Nro. 2520 de 28 de enero de 2020 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | Nro. 27720 de 06 de marzo de 2020 |

**VALOR DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | $ 50.547.100 |
| **ADICION No. 1** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 50.547.100 |

**FORMA DE PAGO:**

EL SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la prestación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna

**ANTICIPO:**

| |
|---|
| NINGUNO |

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

| | |
|---|---|
| **DURACIÓN INICIAL** | Nueve (9) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| **SUSPENSIONES** | Ninguna |
| **ADICIONES** | Ninguna |
| **DURACIÓN TOTAL** | Nueve (9) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. |

**MODIFICACIONES:**

| No. | FECHA | MOTIVO |
|---|---|---|
| | | Ninguna modificación |

El suscrito **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.494.258 de Bucaramanga en calidad de Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del lote de Insumos de Infraestructura para el programa Sena Emprende Rural SER del CASA, durante el periodo del 02/09/2020 al 02/10/2020, así:

**EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI** [X] **NO** [ ]

**EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI** [X] **NO** [ ]

**EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI** [X] **NO** [ ]

| **LA BODEGA ELECTRICA SAS** | | | 912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL | 912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER | 912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS | 912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C-3602-1300-8-0-3602035-02 | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | C-3602-1300-7-0-3602031-02 | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | C-3603-1300-14-0-3603025-02 |
| | | | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| | | | Nación | Nación | Nación | Propios | Propios |
| | SUMA | 50.547.100 | 5.000.000 | 3.547.100 | 5.000.000 | 9.000.000 | 28.000.000 |
| Nro. | Lote | Valor | **SER** | ART | DES | EXM | EXI |
| 6 | **Insumos de Infraestructura** | 50.547.100 | **5.000.000** | 3.547.100 | 5.000.000 | 9.000.000 | 28.000.000 |

**OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:**

Se adjunta la factura No. **FVE 393** del 01 de octubre de 2020.

**VALOR PRESENTE ACTA:**

| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **NOMBRE** | **FUENTE** | **VALOR TOTAL RUBRO** | **VALOR LOTE Insumos de Infraestructura** | **SALDO ANTERIOR** | **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **SALDO POR EJECUTAR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912238 - CASA | C-3602-1300-8-0-3602035-02 | Adquisición de Bienes y Servicios | NACIÓN | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **2.675.435** | **2.324.565** |
| **VALOR A PAGAR** | | | | | | | **2.675.435** | |

**USO PRESUPUESTAL:**

| **CODIGO** | **NOMBRE** | **VALOR** |
|---|---|---|
| A-02-01-01-001-003-10 | SISTEMAS DE RIEGO Y OBRAS HIDRÁULICA | $ 228.990 |
| A-02-02-01-004-001 | METALES BÁSICOS | $ 346.487 |
| A-02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 784.937 |
| A-02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | $ 1.315.021 |
| | **TOTAL** | **$ 2.675.435** |

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente acta que:

El CONTRATISTA **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.** identificado con Nit: 804.014.181-2, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.675.435) MCTE. I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía Aseguradora de Suramericana, de la siguiente manera:

| AMPARO | PORCENTAJE DE AMPARO (%) | No. PÓLIZA | VIGENCIA AMPAROS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
| Cumplimiento del contrato | 10% | 400-47-994000069134 | 16/03/2020 | 09/06/2021 |
| Pago de salarios | 10% | | 16/03/2020 | 09/12/2021 |
| Calidad del servicio | 10% | | 16/03/2020 | 09/06/2021 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | | 16/03/2020 | 09/06/2021 |

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los siete días (07) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**NORMAN CARRILLO RAMIREZ**
Supervisor cto. CO1.PCCNTR.1431402 de 2020
C.C. Nº 91.341.766 de Bucaramanga
Coordinador Académico

Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

**PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **07/10/2020** | **CIUDAD** | **PIEDECUESTA** |
| **COD REGIONAL** | **68** | **REGIONAL** | **SANTANDER** |
| **CENTRO DE COSTO** | **CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO** | **912210** | | |
| **TIPO DE INGRESO:** | **COMPRA** | | |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO** | **CO1.PCCNTR.1431402** | **FECHA** | **16/03/2020** |
| **PROVEEDOR/CONTRATISTA** | **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.** | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA** | **804.014.181-2** | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 50.547.100** | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | **Nueve (9) meses, sin exceder del 7 de diciembre de 2020.** | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES,**
**PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER,**
**VIGENCIA 2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:** | **N/A** | **CANTIDAD BIENES CONSUMO:** | **140** |

**RECIBIDO A SATISFACCION:**

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

**OBSERVACIONES:**

**Se recibe a satisfacción los elementos de LOTE 6 Insumos de infradestructura , según factura Nro. FVE 393 del 01 de octubre de 2020**
**Para las fichas: 2063455, 2064361, 2069959, 2070804, 2073963, 2077983, 2159429, 2124616, 2160217.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA DE SUPERVISOR:** | |
| **NOMBRE COMPLETO:** | **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ** |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **91.341.766** |
| **CARGO:** | **COORDINADOR ACADÉMICO** |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 127 | 280293 | AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A. | CTO | 1431402 | 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZADÓN CON CABO DE MADERA * UND | UNIDAD | 8,00 | $ 20.017,65 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 160.141,20 |
| 5 | 5 | 127 | 237649 | CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO | 1431402 | 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA METRICA DE 50 METROS CON MANIJA, * UND | UNIDAD | 2,00 | $ 43.105,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.210,08 |
| 6 | 5 | 127 | 238580 | MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 22 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO | 1431402 | 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETE TIPO RULA 22", * UND | UNIDAD | 5,00 | $ 13.366,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.831,95 |
| 7 | 5 | 127 | 234204 | MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO | 1431402 | 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETILLLA DE 18", * UND | UNIDAD | 11,00 | $ 12.086,54 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 132.951,94 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 127 | 280163 | PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA REDONDA CON CABO DE MADERA MATERIAL N.A. | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALA REDONDA CON CABO DE MADERA, * UND | UNIDAD | 4,00 | $ 15.157,14 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.628,56 |
| 9 | 5 | 127 | 280627 | PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALADRAGA CON CABO DE MADERA MATERIAL METALICO | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALADRAGA CON CABO DE MADERA, * UND | UNIDAD | 6,00 | $ 39.842,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 239.057,16 |
| 13 | 5 | 127 | 241913 | ACOPLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACOPLE TUBO DE PLÁSTICO PVC DE 1/2" * UND. | UNIDAD | 3,00 | $ 383,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.149,57 |

Total Grupo $ 746.970,46

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 130 | 289629 | LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ZINC | CTO LABODEGA ELECTRICA SAS | 1431402 | 16/3/2020 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LÁMINA DE ZINC ACANALADA X 3 M, * UND | UNIDAD | 6,00 | $ 26.348,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 158.092,44 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 158.092,44 |
| 12 | 5 | 140 | 239159 | TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC | CTO LABODEGA ELECTRICA SAS | 1431402 | 16/3/2020 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO PVC PARA USO INDUSTRIAL DE 1/2", TUBO PVC X 6 MT | UNIDAD | 15,00 | $ 11.063,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 165.958,05 |
| 15 | 5 | 140 | 289139 | ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRE | CTO LABODEGA ELECTRICA SAS | 1431402 | 16/3/2020 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMARRE PARA TEJA ZINC * UND | UNIDAD | 25,00 | $ 127,73 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.193,25 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 140 | 239159 | TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO PVC PARA USO INDUSTRIAL DE 1/2", TUBO PVC X 6 MT | UNIDAD | 2,00 | $ 11.063,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.127,74 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 191.279,04 |
| 3 | 5 | 121 | 257901 | INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PINPINA, CANECA | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANECA PLÁSTICA DE 250 LT, * UND | UNIDAD | 8,00 | $ 72.907,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 583.260,48 |
| 4 | 5 | 121 | 257901 | INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PINPINA, CANECA | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANECA PLÁSTICA DE 55 GALONES, * UND | UNIDAD | 4,00 | $ 56.087,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 224.349,56 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 807.610,04 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 124 | 293527 | TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA 500 LITROS MATERIAL N.A. | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TANQUE PLÁSTICO 500 LIT, * UND | UNIDAD | 1,00 | $ 123.494,96 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 123.494,96 |
| 19 | 5 | 124 | 288434 | TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TANQUE PLÁSTICO 250 LIT, * UND | UNIDAD | 1,00 | $ 87.744,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.744,53 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 211.239,49 |
| 1 | 5 | 131 | 280924 | ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA CHIPA CARACTERISTICA DULCE | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALIBRE 12, CHIPA X 10 KG | CHIPA | 29,00 | $ 3.389,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.283,32 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 131 | 249005 | PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTILLAS 2" * LIBRA | LIBRA | 4,00 | $ 3.069,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.279,00 |
| 14 | 5 | 131 | 280924 | ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA CHIPA CARACTERISTICA DULCE | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALIBRE 18, CHIPA X 10 KG | CHIPA | 2,00 | $ 5.052,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.104,20 |
| 17 | 5 | 131 | 249005 | PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTILLAS 2" * LIBRA | LIBRA | 2,00 | $ 3.069,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.139,50 |
| 18 | 5 | 131 | 236020 | PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTILLAS 3", * LIBRA | UNIDAD | 2,00 | $ 3.133,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.267,22 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32602 Fecha Movimiento 08/10/2020 07:
Fecha Ratificación 08/10/2020 07:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 804014181 | | LABODEGA ELECTRICA SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1098735381 | | LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA |

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales de formación contrato CO1.PCCNTR.1431402

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 133.073,24 |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 71/100 CTVS $ 2.248.264,71

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

| ACTA No. 01 | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**REUNIÓN RECEPCION DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER** | | |
| **CIUDAD Y FECHA**<br>**Piedecuesta 01/10/2020** | **HORA INICIO: 08:00 am** | **HORA FIN:**<br>**2:00 pm** |
| **LUGAR:**<br>**Centro de Atención al Sector Agropecuario** | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SANTANDER**<br>**CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA** | |
| **TEMA (S):**<br>**1.** Recepción de materiales de formación: Lote 6 Insumos de Infraestructura por parte del proveedor LA BODEGA ELÉCTRICA. | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**<br>Recepción de materiales de formación: Para las fichas: 2063455, 2064361, 2069959, 2070804, 2073963, 2077983, 2159429, 2124616, 2160217 del programa. | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | |

1. **Materiales Recepcionados:**

Se procede a dar lectura, en voz alta, del listado de los materiales, cantidades y unidades de medida relacionados en la Solicitud, entregados por el SENA para el desarrollo de los procesos de Formación de los grupos identificados con las fichas **No. 2063455, 2064361, 2069959, 2070804, 2073963, 2077983, 2159429, 2124616, 2160217.**

| DESCRIPCION ELEMENTO (como está relacionado en la salida de elementos de almacén) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES |
|---|---|---|
| Alambre dulce galvanizado calibre 12 | Chipa x 10 Kg | 29 |
| Azadón con cabo de madera | Unidad | 8 |
| Caneca plástica de 250 lt | Unidad | 8 |
| Caneca plástica de 55 galones | Unidad | 4 |
| Cinta métrica de 50 metros con manija | Unidad | 2 |
| Machete tipo rula 22" | Unidad | 5 |
| Machetillla de 18" | Unidad | 11 |
| Pala redonda con cabo de madera | Unidad | 4 |
| Paladraga con cabo de madera | Unidad | 6 |
| Puntillas 2" | Libra | 4 |
| Tanque plástico 500 Lit | Unidad | 1 |
| Tubo pvc para uso industrial de 1/2" | Unidad | 15 |
| Acople tubo de plástico PVC de 1/2" | Unidad | 3 |
| Alambre dulce galvanizado calibre 18 | 18 Chipa x 10 Kg | 2 |
| Amarre para teja zinc | Unidad | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| Lámina de zinc acanalada x 3 m | Unidad | 6 |
| Puntillas 2" | Libra | 2 |
| Puntillas 3" | Libra | 2 |
| Tanque plástico 250 Lit | Unidad | 1 |
| Tubo pvc para uso industrial de 1/2" | Unidad | 2 |

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**











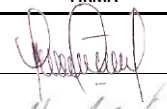
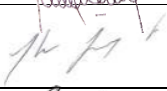
**CONCLUSIONES**

Se hace recepción a satisfacción de la totalidad de los materiales de formación solicitados.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **COMPROMISOS:** Realizar la entrega de los materiales recepcionados a los aprendices de las fichas: **No. 2063455, 2064361, 2069959, 2070804, 2073963, 2077983, 2159429, 2124616, 2160217.** | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Recepción de materiales de formación: Lote 6 Insumos de Infraestructura LA BODEGA ELÉCTRICA | **Rosmira Orduz Jerez**<br><br>**Jhon Armando Jauregui**<br><br>**Luis Jesus Orduz Jerez** | **Octubre de 2020** |
| **ASISTENTES:**<br>**Se adjunta listado de asistencia.** | | |

**REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 01 DEL DÍA 07 DEL MES DE OCTUBREDEL AÑO 20**

| OBJETIVO (S) | Recepción de materiales de formación del lote 6 – Insumos de Infraestructura |
|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | TIPO DE VINCULACIÓN | | EMPRESA/DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CELULAR/EXT. SENA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLANTA | CONTRATISTA | | | | |
| 1 | ROSMIRA ORDUZ JEREZ | 63323020 | | X | Sena CASA | rorduz0@misena.edu.co | 320 8024986 |  |
| 2 | JHON ARMANDO JAUREGUI | 88243224 | | X | Sena CASA | fillippo@misena.edu.co | 311 2182425 |  |
| 3 | LUIS JESUS ORDUZ JEREZ | 91152258 | | X | Sena CASA | luisorduzjerez@hotmail.com | 320 8122880 |  |
| 4 | NORMAN CARRILLO RAMIREZ | 91341766 | X | | Sena CASA | rcn@misena.edu.co | 73250 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |